

# 貸借対照表総括表

平成30年 3月31日 現在

法人名 公益財団法人 下北北通り地域振興財団

会計名 北 通り 総合 文化 センター「ウイング」

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	計		
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	59,761	915,670	159,593	1,135,024	4,699,553	5,834,577
現金	5,521	156,036	9,257	170,814	23,670	194,484
普通預金	54,240	759,634	150,336	964,210	4,675,883	5,640,093
<b>流動資産合計</b>	59,761	915,670	159,593	1,135,024	4,699,553	5,834,577
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	2,518,982	51,994,380	7,621,537	62,134,899	2,454,393	64,589,292
建物	32,335,397	627,879,928	100,092,441	760,307,766	31,311,264	791,619,030
積立預金		2,500,000		2,500,000	2,500,000	5,000,000
<b>基本財産合計</b>	34,854,379	682,374,308	107,713,978	824,942,665	36,265,657	861,208,322
(2) その他固定資産						
建物	2,123,820	29,733,472	8,495,280	40,352,572	2,123,829	42,476,401
構築物	118,431	1,658,073	473,737	2,250,241	118,433	2,368,674
車両運搬具	0	1	0	1	0	1
什器備品	68,685,634	12,997,314	582,720	82,265,668	168,983	82,434,651
リース資産	0	3,252,950	0	3,252,950	0	3,252,950
電話加入権	0	0	0	0	80,430	80,430
<b>その他固定資産合計</b>	70,927,885	47,641,810	9,551,737	128,121,432	2,491,675	130,613,107
<b>固定資産合計</b>	105,782,264	730,016,118	117,265,715	953,064,097	38,757,332	991,821,429
<b>資産の部合計</b>	105,842,025	730,931,788	117,425,308	954,199,121	43,456,885	997,656,006
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	59,761	915,670	159,593	1,135,024	4,560,632	5,695,656
リース債務	0	1,561,416	0	1,561,416	0	1,561,416
預り金	0	0	0	0	138,921	138,921
<b>流動負債合計</b>	59,761	2,477,086	159,593	2,696,440	4,699,553	7,395,993
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	0	1,691,534	0	1,691,534	0	1,691,534
<b>固定負債合計</b>	0	1,691,534	0	1,691,534	0	1,691,534
<b>負債の部合計</b>	59,761	4,168,620	159,593	4,387,974	4,699,553	9,087,527
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
国庫補助金	90,382,786	2,869,254	819,784	94,071,824	204,955	94,276,779
民間助成金	1,918,874	33,148,737	7,675,496	42,743,107	1,918,874	44,661,981
寄付金	34,854,379	676,089,788	107,713,978	818,658,145	36,265,657	854,923,802
<b>指定正味財産合計</b>	127,156,039	712,107,779	116,209,258	955,473,076	38,389,486	993,862,562
(うち基本財産への充当額)	( 34,854,379 )	( 682,374,308 )	( 107,713,978 )	( 824,942,665 )	( 36,265,657 )	( 861,208,322 )
<b>2 一般正味財産</b>	△ 20,289,379	14,603,380	2,923,647	△ 2,762,352	△ 2,531,731	△ 5,294,083
<b>正味財産の部合計</b>	106,866,660	726,711,159	119,132,905	952,710,724	35,857,755	988,568,479
<b>負債及び正味財産合計</b>	106,926,421	730,879,779	119,292,498	957,098,698	40,557,308	997,656,006