

貸借対照表内訳表
2020(令和2)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	内部取引 等消去	合 計
	公1	公2	共通	計			
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	34,491	1,717,460	429,699	2,181,650	3,944,352	0	6,126,002
現金	12,518	147,039	268,757	428,314	87,790	0	516,104
普通預金	21,973	1,570,421	160,942	1,753,336	3,856,562	0	5,609,898
他会計区分貸付金	0	1,853,671	0	1,853,671	1,479,464	△ 3,333,135	0
流動資産合計	34,491	3,571,131	429,699	4,035,321	5,423,816	△ 3,333,135	6,126,002
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	2,518,982	51,994,380	7,621,537	62,134,899	2,454,393	0	64,589,292
建物	31,821,743	569,063,424	94,707,017	695,592,184	29,099,473	0	724,691,657
積立預金	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000
基本財産合計	34,340,725	623,557,804	102,328,554	760,227,083	34,053,866	0	794,280,949
(2) その他固定資産							
建物	1,851,660	25,923,226	7,406,642	35,181,528	1,851,673	0	37,033,201
構築物	88,211	1,235,036	352,869	1,676,116	88,217	0	1,764,333
車両運搬具	0	1	0	1	0	0	1
什器備品	45,404,078	77,773,277	404,343	123,581,698	117,256	0	123,698,954
リース資産	0	130,118	0	130,118	0	0	130,118
電話加入権	0	0	0	0	80,430	0	80,430
その他固定資産合計	47,343,949	105,061,658	8,163,854	160,569,461	2,137,576	0	162,707,037
固定資産合計	81,684,674	728,619,462	110,492,408	920,796,544	36,191,442	0	956,987,986
資産の部合計	81,719,165	732,190,593	110,922,107	924,831,865	41,615,258	△ 3,333,135	963,113,988
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	34,491	1,717,460	429,699	2,181,650	3,867,732	0	6,049,382
預り金	0	0	0	0	76,620	0	76,620
他会計区分借入金	827,204	0	2,505,931	3,333,135	0	△ 3,333,135	0
リース債務	0	130,118	0	130,118	0	0	130,118
流動負債合計	861,695	1,847,578	2,935,630	5,644,903	3,944,352	△ 3,333,135	6,256,120
2 固定負債							
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	861,695	1,847,578	2,935,630	5,644,903	3,944,352	△ 3,333,135	6,256,120
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
国庫補助金	45,267,602	2,501,568	714,730	48,483,900	178,695	0	48,662,595
民間助成金	1,672,978	25,714,497	6,691,912	34,079,387	1,672,978	0	35,752,365
寄付金	34,340,725	689,458,364	102,328,554	826,127,643	34,053,866	0	860,181,509
指定正味財産合計	81,281,305	717,674,429	109,735,196	908,690,930	35,905,539	0	944,596,469
(うち基本財産への充当額)	(34,340,725)	(623,557,804)	(102,328,554)	(760,227,083)	(34,053,866)		(794,280,949)
2 一般正味財産	△ 423,835	12,668,586	△ 1,748,719	10,496,032	1,765,367	0	12,261,399
正味財産の部合計	80,857,470	730,343,015	107,986,477	919,186,962	37,670,906	0	956,857,868
負債及び正味財産合計	81,719,165	732,190,593	110,922,107	924,831,865	41,615,258	△ 3,333,135	963,113,988