

# 貸借対照表内訳表

平成31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               | 73,490         | 1,148,225       | 256,366         | 1,478,081       | 1,804,051      | 3,282,132       |
| 現金                 | 4,977          | 152,346         | 97,257          | 254,580         | 20,893         | 275,473         |
| 普通預金               | 68,513         | 995,879         | 159,109         | 1,223,501       | 1,783,158      | 3,006,659       |
| <b>流動資産合計</b>      | 73,490         | 1,148,225       | 256,366         | 1,478,081       | 1,804,051      | 3,282,132       |
| <b>2 固定資産</b>      |                |                 |                 |                 |                |                 |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                |                 |                 |                 |                |                 |
| 土地                 | 2,518,982      | 51,994,380      | 7,621,537       | 62,134,899      | 2,454,393      | 64,589,292      |
| 建物                 | 32,895,969     | 601,830,626     | 96,874,898      | 731,601,493     | 30,045,622     | 761,647,115     |
| 積立預金               | 0              | 2,500,000       | 0               | 2,500,000       | 2,500,000      | 5,000,000       |
| <b>基本財産合計</b>      | 35,414,951     | 656,325,006     | 104,496,435     | 796,236,392     | 35,000,015     | 831,236,407     |
| <b>(2) その他固定資産</b> |                |                 |                 |                 |                |                 |
| 建物                 | 1,987,740      | 27,828,348      | 7,950,960       | 37,767,048      | 1,987,753      | 39,754,801      |
| 構築物                | 103,034        | 1,442,537       | 412,155         | 1,957,726       | 103,038        | 2,060,764       |
| 車両運搬具              | 0              | 1               | 0               | 1               | 0              | 1               |
| 什器備品               | 56,909,039     | 13,906,281      | 485,406         | 71,300,726      | 140,763        | 71,441,489      |
| リース資産              | 0              | 1,691,534       | 0               | 1,691,534       | 0              | 1,691,534       |
| 電話加入権              | 0              | 0               | 0               | 0               | 80,430         | 80,430          |
| <b>その他固定資産合計</b>   | 58,999,813     | 44,868,701      | 8,848,521       | 112,717,035     | 2,311,984      | 115,029,019     |
| <b>固定資産合計</b>      | 94,414,764     | 701,193,707     | 113,344,956     | 908,953,427     | 37,311,999     | 946,265,426     |
| <b>資産の部合計</b>      | 94,488,254     | 702,341,932     | 113,601,322     | 910,431,508     | 39,116,050     | 949,547,558     |
| <b>II 負債の部</b>     |                |                 |                 |                 |                |                 |
| <b>1 流動負債</b>      |                |                 |                 |                 |                |                 |
| 未払金                | 73,490         | 1,148,225       | 256,366         | 1,478,081       | 1,670,999      | 3,149,080       |
| リース債務              | 0              | 1,561,416       | 0               | 1,561,416       | 0              | 1,561,416       |
| 預り金                | 0              | 0               | 0               | 0               | 133,052        | 133,052         |
| <b>流動負債合計</b>      | 73,490         | 2,709,641       | 256,366         | 3,039,497       | 1,804,051      | 4,843,548       |
| <b>2 固定負債</b>      |                |                 |                 |                 |                |                 |
| リース債務              | 0              | 130,118         | 0               | 130,118         | 0              | 130,118         |
| <b>固定負債合計</b>      | 0              | 130,118         | 0               | 130,118         | 0              | 130,118         |
| <b>負債の部合計</b>      | 73,490         | 2,839,759       | 256,366         | 3,169,615       | 1,804,051      | 4,973,666       |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                |                 |                 |                 |                |                 |
| <b>1 指定正味財産</b>    |                |                 |                 |                 |                |                 |
| 国庫補助金              | 90,369,654     | 2,685,410       | 767,256         | 93,822,320      | 191,827        | 94,014,147      |
| 民間助成金              | 1,795,926      | 31,427,457      | 7,183,704       | 40,407,087      | 1,795,926      | 42,203,013      |
| 寄付金                | 35,414,951     | 650,040,486     | 104,496,435     | 789,951,872     | 35,000,015     | 824,951,887     |
| <b>指定正味財産合計</b>    | 127,580,531    | 684,153,353     | 112,447,395     | 924,181,279     | 36,987,768     | 961,169,047     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 35,414,951 ) | ( 656,325,006 ) | ( 104,496,435 ) | ( 796,236,392 ) | ( 35,000,015 ) | ( 831,236,407 ) |
| <b>2 一般正味財産</b>    | △ 33,992,971   | 17,202,491      | △ 1,608,370     | △ 18,398,850    | 1,803,695      | △ 16,595,155    |
| <b>正味財産の部合計</b>    | 93,587,560     | 701,355,844     | 110,839,025     | 905,782,429     | 38,791,463     | 944,573,892     |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 93,661,050     | 704,195,603     | 111,095,391     | 908,952,044     | 40,595,514     | 949,547,558     |