

貸借対照表内訳表
令和 5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	0	0	0	0	8,279,727	0	8,279,727
現金	0	0	0	0	277,962	0	277,962
普通預金	0	0	0	0	8,001,765	0	8,001,765
他会計区分貸付金	21,936,537	519,610,176	479,496,502	1,021,043,215	650,741,388	△ 1,671,784,603	0
流動資産合計	21,936,537	519,610,176	479,496,502	1,021,043,215	659,021,115	△ 1,671,784,603	8,279,727
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	28,776,691	473,713,653	89,008,245	591,498,589	26,438,654	0	617,937,243
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	31,295,673	528,208,033	96,629,782	656,133,488	31,393,047	0	687,526,535
(2) 特定資産							
多目的ホール天井耐震化改修 工事積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	0		20,000,000
特定資産合計	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
(3) その他固定資産							
建物	1,566,276	21,927,837	6,265,107	29,759,220	1,566,289	0	31,325,509
構築物	127,036	1,778,619	508,179	2,413,834	127,044	0	2,540,878
車両運搬具	0	1	0	1	0	0	1
什器備品	11,431,491	141,507,015	214,924	153,153,430	60,199	0	153,213,629
建設仮勘定	0	7,700,000	0	7,700,000	0	0	7,700,000
電話加入権	0	0	0	0	80,430	0	80,430
その他固定資産合計	13,124,803	172,913,472	6,988,210	193,026,485	1,833,962	0	194,860,447
固定資産合計	44,420,476	721,121,505	103,617,992	869,159,973	33,227,009	0	902,386,982
資産の部合計	66,357,013	1,240,731,681	583,114,494	1,890,203,188	692,248,124	△ 1,671,784,603	910,666,709
II 負債の部							
流動負債							
未払金	2,117	38,266	0	40,383	8,163,659	0	8,204,042
預り金	0	0	0	0	75,685	0	75,685
他会計区分借入金	22,761,624	517,718,239	482,002,433	1,022,482,296	649,302,307	△ 1,671,784,603	0
流動負債合計	22,763,741	517,756,505	482,002,433	1,022,522,679	657,541,651	△ 1,671,784,603	8,279,727
負債の部合計	22,763,741	517,756,505	482,002,433	1,022,522,679	657,541,651	△ 1,671,784,603	8,279,727
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
国庫補助金	11,411,516	1,950,042	557,152	13,918,710	139,299	0	14,058,009
民間助成金	1,304,134	18,257,819	5,216,534	24,778,487	1,304,134	0	26,082,621
寄付金	31,511,029	688,152,138	97,491,203	817,154,370	31,608,403	0	848,762,773
指定正味財産合計	44,226,679	708,359,999	103,264,889	855,851,567	33,051,836	0	888,903,403
(うち基本財産への充当額)	(31,295,673)	(528,208,033)	(96,629,782)	(656,133,488)	(31,393,047)		(687,526,535)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)	(0)		(20,000,000)
2 一般正味財産	△ 633,407	14,615,177	△ 2,152,828	11,828,942	1,654,637	0	13,483,579
正味財産の部合計	43,593,272	722,975,176	101,112,061	867,680,509	34,706,473	0	902,386,982
負債及び正味財産合計	66,357,013	1,240,731,681	583,114,494	1,890,203,188	692,248,124	△ 1,671,784,603	910,666,709