

貸借対照表内訳表

令和7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			
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	0	401	0	401	16,750,057	0	16,750,458
現金	0	0	0	0	413,516	0	413,516
普通預金	0	401	0	401	16,336,541	0	16,336,942
前払費用	0	1,997	0	1,997	4,661	0	6,658
他会計区分貸付金	37,956,382	855,060,008	518,818,966	1,411,835,356	1,041,066,614	△ 2,452,901,970	0
<b>流動資産合計</b>	<b>37,956,382</b>	<b>855,062,406</b>	<b>518,818,966</b>	<b>1,411,837,754</b>	<b>1,057,821,332</b>	<b>△ 2,452,901,970</b>	<b>16,757,116</b>
<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	0	64,589,292
建物	26,909,389	412,563,444	85,891,453	525,364,286	24,827,508	0	550,191,794
積立預金	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>29,428,371</b>	<b>467,057,824</b>	<b>93,512,990</b>	<b>589,999,185</b>	<b>29,781,901</b>	<b>0</b>	<b>619,781,086</b>
<b>(2) 特定資産</b>							
多目的ホール天井耐震化改修 工事積立資産	0	80,000,000	0	80,000,000	0		80,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>							
建物	1,279,468	17,912,517	5,117,873	24,309,858	1,279,481	0	25,589,339
構築物	81,110	1,135,667	324,479	1,541,256	81,118	0	1,622,374
車両運搬具	0	1	0	1	0	0	1
什器備品	56,446	100,577,778	93,108	100,727,332	23,277	0	100,750,609
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
長期前払費用	0	14,312	0	14,312	33,405	0	47,717
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,417,024</b>	<b>127,340,275</b>	<b>5,535,460</b>	<b>134,292,759</b>	<b>1,497,711</b>	<b>0</b>	<b>135,790,470</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>30,845,395</b>	<b>674,398,099</b>	<b>99,048,450</b>	<b>804,291,944</b>	<b>31,279,612</b>	<b>0</b>	<b>835,571,556</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>68,801,777</b>	<b>1,529,460,505</b>	<b>617,867,416</b>	<b>2,216,129,698</b>	<b>1,089,100,944</b>	<b>△ 2,452,901,970</b>	<b>852,328,672</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>流動負債</b>							
未払金	24,197	394,240	91,591	510,028	16,170,385	0	16,680,413
預り金	0	0	0	0	70,045	0	70,045
他会計区分借入金	38,759,389	852,812,498	521,233,306	1,412,805,193	1,040,096,777	△ 2,452,901,970	0
<b>流動負債合計</b>	<b>38,783,586</b>	<b>853,206,738</b>	<b>521,324,897</b>	<b>1,413,315,221</b>	<b>1,056,337,207</b>	<b>△ 2,452,901,970</b>	<b>16,750,458</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>38,783,586</b>	<b>853,206,738</b>	<b>521,324,897</b>	<b>1,413,315,221</b>	<b>1,056,337,207</b>	<b>△ 2,452,901,970</b>	<b>16,750,458</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1 指定正味財産</b>							
国庫補助金	113,023	1,582,358	452,100	2,147,481	113,035	0	2,260,516
民間助成金	1,058,238	14,815,263	4,232,946	20,106,447	1,058,238	0	21,164,685
寄付金	29,606,879	647,516,122	94,227,017	771,350,018	29,998,475	0	801,348,493
<b>指定正味財産合計</b>	<b>30,778,140</b>	<b>663,913,743</b>	<b>98,912,063</b>	<b>793,603,946</b>	<b>31,169,748</b>	<b>0</b>	<b>824,773,694</b>
(うち基本財産への充当額)	( 29,428,371 )	( 467,057,824 )	( 93,512,990 )	( 589,999,185 )	( 29,781,901 )		( 619,781,086 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 80,000,000 )	( 0 )	( 80,000,000 )	( 0 )		( 80,000,000 )
<b>2 一般正味財産</b>	<b>△ 759,949</b>	<b>12,340,024</b>	<b>△ 2,369,544</b>	<b>9,210,531</b>	<b>1,593,989</b>	<b>0</b>	<b>10,804,520</b>
<b>正味財産の部合計</b>	<b>30,018,191</b>	<b>676,253,767</b>	<b>96,542,519</b>	<b>802,814,477</b>	<b>32,763,737</b>	<b>0</b>	<b>835,578,214</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>68,801,777</b>	<b>1,529,460,505</b>	<b>617,867,416</b>	<b>2,216,129,698</b>	<b>1,089,100,944</b>	<b>△ 2,452,901,970</b>	<b>852,328,672</b>