

貸借対照表

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,834,577	5,466,574	368,003
現金	194,484	340,450	△ 145,966
普通預金	5,640,093	5,126,124	513,969
流動資産合計	5,834,577	5,466,574	368,003
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	64,589,292	64,589,292	0
建物	791,619,030	829,960,439	△ 38,341,409
積立預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	861,208,322	899,549,731	△ 38,341,409
(2) その他固定資産			
建物	42,476,401	45,198,001	△ 2,721,600
構築物	2,368,674	2,689,467	△ 320,793
車両運搬具	1	1	0
什器備品	82,434,651	97,035,391	△ 14,600,740
リース資産	3,252,950	4,814,366	△ 1,561,416
電話加入権	80,430	80,430	0
その他固定資産合計	130,613,107	149,817,656	△ 19,204,549
固定資産合計	991,821,429	1,049,367,387	△ 57,545,958
資産の部合計	997,656,006	1,054,833,961	△ 57,177,955
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,695,656	5,354,335	341,321
リース債務	1,561,416	1,561,416	0
前受金	0	0	0
預り金	138,921	112,239	26,682
流動負債合計	7,395,993	7,027,990	368,003
2 固定負債			
リース債務	1,691,534	3,252,950	△ 1,561,416
固定負債合計	1,691,534	3,252,950	△ 1,561,416
負債の部合計	9,087,527	10,280,940	△ 1,193,413
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	94,276,779	94,539,411	△ 262,632
民間助成金	44,661,981	43,129,269	1,532,712
寄付金	854,923,802	897,256,891	△ 42,333,089
指定正味財産合計	993,862,562	1,034,925,571	△ 41,063,009
(うち基本財産への充当額)	(861,208,322)	(899,549,731)	(△ 38,341,409)
2 一般正味財産	△ 5,294,083	9,627,450	△ 14,921,533
正味財産の部合計	988,568,479	1,044,553,021	△ 55,984,542
負債及び正味財産合計	997,656,006	1,054,833,961	△ 57,177,955