

# 貸借対照表

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	3,282,132	5,834,577	△ 2,552,445
現金	275,473	194,484	80,989
普通預金	3,006,659	5,640,093	△ 2,633,434
<b>流動資産合計</b>	<b>3,282,132</b>	<b>5,834,577</b>	<b>△ 2,552,445</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	64,589,292	64,589,292	0
建物	761,647,115	791,619,030	△ 29,971,915
積立預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>831,236,407</b>	<b>861,208,322</b>	<b>△ 29,971,915</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	39,754,801	42,476,401	△ 2,721,600
構築物	2,060,764	2,368,674	△ 307,910
車両運搬具	1	1	0
什器備品	71,441,489	82,434,651	△ 10,993,162
リース資産	1,691,534	3,252,950	△ 1,561,416
電話加入権	80,430	80,430	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>115,029,019</b>	<b>130,613,107</b>	<b>△ 15,584,088</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>946,265,426</b>	<b>991,821,429</b>	<b>△ 45,556,003</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>949,547,558</b>	<b>997,656,006</b>	<b>△ 48,108,448</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,149,080	5,695,656	△ 2,546,576
リース債務	1,561,416	1,561,416	0
預り金	133,052	138,921	△ 5,869
<b>流動負債合計</b>	<b>4,843,548</b>	<b>7,395,993</b>	<b>△ 2,552,445</b>
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	130,118	1,691,534	△ 1,561,416
<b>固定負債合計</b>	<b>130,118</b>	<b>1,691,534</b>	<b>△ 1,561,416</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>4,973,666</b>	<b>9,087,527</b>	<b>△ 4,113,861</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
国庫補助金	94,014,147	94,276,779	△ 262,632
民間助成金	42,203,013	44,661,981	△ 2,458,968
寄付金	824,951,887	854,923,802	△ 29,971,915
<b>指定正味財産合計</b>	<b>961,169,047</b>	<b>993,862,562</b>	<b>△ 32,693,515</b>
(うち基本財産への充当額)	(831,236,407)	(861,208,322)	(△ 29,971,915)
<b>2 一般正味財産</b>	△ 16,595,155	△ 5,294,083	△ 11,301,072
<b>正味財産の部合計</b>	<b>944,573,892</b>	<b>988,568,479</b>	<b>△ 43,994,587</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>949,547,558</b>	<b>997,656,006</b>	<b>△ 48,108,448</b>