

貸借対照表総内訳表

令和4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	8,608,571	0	8,608,571
現金	0	0	0	0	595,401	0	595,401
普通預金	0	0	0	0	8,013,170	0	8,013,170
他会計区分貸付金	14,530,270	373,012,498	461,850,237	849,393,005	479,098,665	△ 1,328,491,670	0
流動資産合計	14,530,270	373,012,498	461,850,237	849,393,005	487,707,236	△ 1,328,491,670	8,608,571
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	29,864,515	506,447,180	91,183,334	627,495,029	27,398,400	0	654,893,429
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	32,383,497	560,941,560	98,804,871	692,129,928	32,352,793	0	724,482,721
(2) その他固定資産							
建物	1,709,680	23,935,497	6,838,724	32,483,901	1,709,693	0	34,193,594
構築物	149,999	2,100,095	600,029	2,850,123	150,007	0	3,000,130
車両運搬具	0	1	0	1	0	0	1
什器備品	22,755,129	162,268,252	275,832	185,299,213	78,660	0	185,377,873
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	24,614,808	196,003,845	7,714,585	228,333,238	2,018,790	0	230,352,028
固定資産合計	56,998,305	756,945,405	106,519,456	920,463,166	34,371,583	0	954,834,749
資産の部合計	71,528,575	1,129,957,903	568,369,693	1,769,856,171	522,078,819	△ 1,328,491,670	963,443,320
II 負債の部							
流動負債							
未払金	1,381	31,515	0	32,896	8,490,361	0	8,523,257
預り金	0	0	0	0	85,314	0	85,314
他会計区分借入金	15,356,093	371,127,312	464,356,168	850,839,573	477,652,097	△ 1,328,491,670	0
流動負債合計	15,357,474	371,158,827	464,356,168	850,872,469	486,227,772	△ 1,328,491,670	8,608,571
負債の部合計	15,357,474	371,158,827	464,356,168	850,872,469	486,227,772	△ 1,328,491,670	8,608,571
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
国庫補助金	22,696,878	2,133,884	609,678	25,440,440	152,431	0	25,592,871
民間助成金	1,427,082	19,979,097	5,708,328	27,114,507	1,427,082	0	28,541,589
寄付金	32,617,277	720,636,723	99,739,989	852,993,989	32,586,573	0	885,580,562
指定正味財産合計	56,741,237	742,749,704	106,057,995	905,548,936	34,166,086	0	939,715,022
(うち基本財産への充当額)	(32,383,497)	(560,941,560)	(98,804,871)	(692,129,928)	(32,352,793)		(724,482,721)
2 一般正味財産	△ 570,136	16,049,372	△ 2,044,470	13,434,766	1,684,961	0	15,119,727
正味財産の部合計	56,171,101	758,799,076	104,013,525	918,983,702	35,851,047	0	954,834,749
負債及び正味財産合計	71,528,575	1,129,957,903	568,369,693	1,769,856,171	522,078,819	△ 1,328,491,670	963,443,320