

貸借対照表内訳表
令和6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	401	0	401	19,555,108	0	19,555,509
現金	0	0	0	0	336,827	0	336,827
普通預金	0	401	0	401	19,218,281	0	19,218,682
他会計区分貸付金	29,628,506	683,743,262	498,430,710	1,211,802,478	841,444,619	△ 2,053,247,097	0
流動資産合計	29,628,506	683,743,663	498,430,710	1,211,802,879	860,999,727	△ 2,053,247,097	19,555,509
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	27,748,416	441,813,817	87,071,354	556,633,587	25,538,457	0	582,172,044
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	30,267,398	496,308,197	94,692,891	621,268,486	30,492,850	0	651,761,336
(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	50,000,000	0	50,000,000	0		50,000,000
特定資産合計	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000
(3) その他固定資産							
建物	1,422,872	19,920,177	5,691,490	27,034,539	1,422,885	0	28,457,424
構築物	104,073	1,457,143	416,329	1,977,545	104,081	0	2,081,626
車両運搬具	0	1	0	1	0	0	1
什器備品	107,854	120,942,752	154,016	121,204,622	41,738	0	121,246,360
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	1,634,799	150,020,073	6,261,835	157,916,707	1,649,134	0	159,565,841
固定資産合計	31,902,197	696,328,270	100,954,726	829,185,193	32,141,984	0	861,327,177
資産の部合計	61,530,703	1,380,071,933	599,385,436	2,040,988,072	893,141,711	△ 2,053,247,097	880,882,686
II 負債の部							
流動負債							
未払金	5,090	82,411	9,429	96,930	19,338,709	0	19,435,639
預り金	0	0	0	0	119,870	0	119,870
他会計区分借入金	30,450,620	681,807,581	500,927,212	1,213,185,413	840,061,684	△ 2,053,247,097	0
流動負債合計	30,455,710	681,889,992	500,936,641	1,213,282,343	859,520,263	△ 2,053,247,097	19,555,509
負債の部合計	30,455,710	681,889,992	500,936,641	1,213,282,343	859,520,263	△ 2,053,247,097	19,555,509
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
国庫補助金	126,155	1,766,200	504,626	2,396,981	126,167	0	2,523,148
民間助成金	1,181,186	16,536,541	4,724,740	22,442,467	1,181,186	0	23,623,653
寄付金	30,464,330	666,501,244	95,480,615	792,446,189	30,689,782	0	823,135,971
指定正味財産合計	31,771,671	684,803,985	100,709,981	817,285,637	31,997,135	0	849,282,772
(うち基本財産への充当額)	(30,267,398)	(496,308,197)	(94,692,891)	(621,268,486)	(30,492,850)		(651,761,336)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	(0)		(50,000,000)
2 一般正味財産	△ 696,678	13,377,956	△ 2,261,186	10,420,092	1,624,313	0	12,044,405
正味財産の部合計	31,074,993	698,181,941	98,448,795	827,705,729	33,621,448	0	861,327,177
負債及び正味財産合計	61,530,703	1,380,071,933	599,385,436	2,040,988,072	893,141,711	△ 2,053,247,097	880,882,686