

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般財団法人 大村市文化・スポーツ振興財団

(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	18,868,096	12,345,551	6,522,545
現金	536,600	229,605	306,995
小口現金	40,000	33,142	6,858
普通預金 十八銀行大村支店(1)	391,976	389,870	2,106
普通預金 十八銀行大村支店(2)	12,638,975	7,960,717	4,678,258
普通預金 十八銀行大村支店(3)	371,325	814,952	△ 443,627
普通預金 親和銀行大村支店(4)	4,789,956	2,262,293	2,527,663
普通預金 十八銀行大村支店(5)	0	0	0
普通預金 親和銀行大村支店(6)	24,162	53,863	△ 29,701
普通預金 十八銀行大村支店(7)	75,102	601,109	△ 526,007
未収金	948,309	7,402,804	△ 6,454,495
前払費用	536,908	1,048,503	△ 511,595
仮払金	0	80,340	△ 80,340
流動資産合計	20,353,313	20,877,198	△ 523,885
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金 十八銀行大村支店	6,000,000	6,000,000	0
定期預金 JA長崎県央大村北支店	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	4,173,260	4,152,330	20,930
特定資産合計	11,673,260	11,652,330	20,930
固定資産合計	13,673,260	13,652,330	20,930
資産合計	34,026,573	34,529,528	△ 502,955
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	16,131,125	16,369,512	△ 238,387
未払消費税等	1,628,400	1,660,600	△ 32,200
前受金	348,500	419,400	△ 70,900
預り金	1,580,167	2,134,400	△ 554,233
使用料預り金	400,600	93,605	306,995
流動負債合計	20,088,792	20,677,517	△ 588,725
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,173,260	4,152,330	20,930
固定負債合計	4,173,260	4,152,330	20,930
負債合計	24,262,052	24,829,847	△ 567,795
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 2,000,000 )	( 2,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	7,764,521	7,699,681	64,840
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,500,000 )	( 7,500,000 )	( 0 )
正味財産合計	9,764,521	9,699,681	64,840
負債及び正味財産合計	34,026,573	34,529,528	△ 502,955

注) 正味財産の部「指定正味財産」の「寄付金」とは、財団設立の際ある一定の目的の為に寄付されたものをいう。

基本財産(基本金)はこれに当たり、当財団の寄付金は基本金である。