

貸借対照表

令和2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,014,454	18,868,096	△ 3,853,642
現金	186,670	536,600	△ 349,930
小口現金	128,100	40,000	88,100
普通預金 十八銀行大村支店(1)	0	391,976	△ 391,976
普通預金 十八銀行大村支店(2)	11,556,797	12,638,975	△ 1,082,178
普通預金 十八銀行大村支店(3)	2,422,719	371,325	2,051,394
普通預金 親和銀行大村支店(4)	719,845	4,789,956	△ 4,070,111
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)	323	24,162	△ 23,839
普通預金 十八銀行大村支店(7)	0	75,102	△ 75,102
未収金	914,177	948,309	△ 34,132
前払費用	366,489	536,908	△ 170,419
流動資産合計	16,295,120	20,353,313	△ 4,058,193
2. 固定資産			
(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	4,705,600	4,173,260	532,340
特定資産合計	12,205,600	11,673,260	532,340
固定資産合計	14,205,600	13,673,260	532,340
資産合計	30,500,720	34,026,573	△ 3,525,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,328,716	16,131,125	△ 3,802,409
未払消費税等	2,877,100	1,628,400	1,248,700
前受金	0	348,500	△ 348,500
預り金	744,965	1,580,167	△ 835,202
使用料預り金	50,670	400,600	△ 349,930
流動負債合計	16,001,451	20,088,792	△ 4,087,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,705,600	4,173,260	532,340
固定負債合計	4,705,600	4,173,260	532,340
負債合計	20,707,051	24,262,052	△ 3,555,001
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(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	9,793,669	9,764,521	29,148
負債及び正味財産合計	30,500,720	34,026,573	△ 3,525,853

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。