

貸借対照表

平成27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	11,184,759	16,498,091	△ 5,313,332
現金	234,520	266,000	△ 31,480
小口現金	32,358	36,494	△ 4,136
普通預金 十八銀行大村支店(1)	382,930	379,922	3,008
普通預金 十八銀行大村支店(2)	5,149,016	5,322,868	△ 173,852
普通預金 十八銀行大村支店(3)	2,642,177	2,477,176	165,001
普通預金 親和銀行大村支店(4)	2,618,884	7,738,174	△ 5,119,290
普通預金 十八銀行大村支店(5)	124,444	277,033	△ 152,589
普通預金 親和銀行大村支店(6)	321	315	6
普通預金 十八銀行大村支店(7)	109	109	0
未収金	16,980,260	14,183,842	2,796,418
前払金	578,230	541,300	36,930
流動資産合計	28,743,249	31,223,233	△ 2,479,984
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	3,827,800	3,508,070	319,730
特定資産合計	11,327,800	11,008,070	319,730
固定資産合計	13,327,800	13,008,070	319,730
資産合計	42,071,049	44,231,303	△ 2,160,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,946,654	28,750,833	△ 4,804,179
未払消費税等	4,702,400	1,338,400	3,364,000
前受金	0	1,059,000	△ 1,059,000
預り金	10,290	18,980	△ 8,690
使用料預り金	68,520	0	68,520
流動負債合計	28,727,864	31,167,213	△ 2,439,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,827,800	3,508,070	319,730
固定負債合計	3,827,800	3,508,070	319,730
負債合計	32,555,664	34,675,283	△ 2,119,619
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	7,515,385	7,556,020	△ 40,635
(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	9,515,385	9,556,020	△ 40,635
負債及び正味財産合計	42,071,049	44,231,303	△ 2,160,254

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。