

# 貸借対照表

平成28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	12,847,163	11,184,759	1,662,404
現金	172,765	234,520	△ 61,755
小口現金	32,002	32,358	△ 356
普通預金 十八銀行大村支店(1)	385,600	382,930	2,670
普通預金 十八銀行大村支店(2)	5,108,579	5,149,016	△ 40,437
普通預金 十八銀行大村支店(3)	1,491,951	2,642,177	△ 1,150,226
普通預金 親和銀行大村支店(4)	5,525,030	2,618,884	2,906,146
普通預金 十八銀行大村支店(5)	130,798	124,444	6,354
普通預金 親和銀行大村支店(6)	323	321	2
普通預金 十八銀行大村支店(7)	115	109	6
未収金	4,302,599	16,980,260	△ 12,677,661
前払金	302,375	578,230	△ 275,855
立替金	162	0	162
流動資産合計	17,452,299	28,743,249	△ 11,290,950
<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	4,152,330	3,827,800	324,530
特定資産合計	11,652,330	11,327,800	324,530
固定資産合計	13,652,330	13,327,800	324,530
資産合計	31,104,629	42,071,049	△ 10,966,420
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	17,126,269	23,946,654	△ 6,820,385
未払消費税等	252,200	4,702,400	△ 4,450,200
前受金	3,500	0	3,500
預り金	26,523	10,290	16,233
使用料預り金	36,765	68,520	△ 31,755
流動負債合計	17,445,257	28,727,864	△ 11,282,607
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,152,330	3,827,800	324,530
固定負債合計	4,152,330	3,827,800	324,530
負債合計	21,597,587	32,555,664	△ 10,958,077
<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>			
(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	9,507,042	9,515,385	△ 8,343
負債及び正味財産合計	31,104,629	42,071,049	△ 10,966,420

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。