

貸借対照表

平成29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	23,726,841	12,847,163	10,879,678
現金	279,420	172,765	106,655
小口現金	35,542	32,002	3,540
普通預金 十八銀行大村支店(1)	387,764	385,600	2,164
普通預金 十八銀行大村支店(2)	18,412,639	5,108,579	13,304,060
普通預金 十八銀行大村支店(3)	1,677,891	1,491,951	185,940
普通預金 親和銀行大村支店(4)	2,251,928	5,525,030	△ 3,273,102
普通預金 十八銀行大村支店(5)	100,214	130,798	△ 30,584
普通預金 親和銀行大村支店(6)	323	323	0
普通預金 十八銀行大村支店(7)	581,120	115	581,005
未収金	1,503,182	4,302,599	△ 2,799,417
前払金	0	302,375	△ 302,375
前払費用	669,580	0	669,580
立替金	0	162	△ 162
流動資産合計	25,899,603	17,452,299	8,447,304
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	4,152,330	4,152,330	0
特定資産合計	11,652,330	11,652,330	0
固定資産合計	13,652,330	13,652,330	0
資産合計	39,551,933	31,104,629	8,447,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,510,020	17,126,269	5,383,751
未払消費税等	1,610,600	252,200	1,358,400
前受金	946,300	3,500	942,800
預り金	621,680	26,523	595,157
使用料預り金	143,420	36,765	106,655
流動負債合計	25,832,020	17,445,257	8,386,763
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,152,330	4,152,330	0
固定負債合計	4,152,330	4,152,330	0
負債合計	29,984,350	21,597,587	8,386,763
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	9,567,583	9,507,042	60,541
負債及び正味財産合計	39,551,933	31,104,629	8,447,304

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。