

貸借対照表

平成30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	12,345,551	23,726,841	△ 11,381,290
現金	229,605	279,420	△ 49,815
小口現金	33,142	35,542	△ 2,400
普通預金 十八銀行大村支店(1)	389,870	387,764	2,106
普通預金 十八銀行大村支店(2)	7,960,717	18,412,639	△ 10,451,922
普通預金 十八銀行大村支店(3)	814,952	1,677,891	△ 862,939
普通預金 親和銀行大村支店(4)	2,262,293	2,251,928	10,365
普通預金 十八銀行大村支店(5)	0	100,214	△ 100,214
普通預金 親和銀行大村支店(6)	53,863	323	53,540
普通預金 十八銀行大村支店(7)	601,109	581,120	19,989
未収金	7,402,804	1,503,182	5,899,622
前払費用	1,048,503	669,580	378,923
仮払金	80,340	0	80,340
流動資産合計	20,877,198	25,899,603	△ 5,022,405
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	34,529,528	39,551,933	△ 5,022,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,369,512	22,510,020	△ 6,140,508
未払消費税等	1,660,600	1,610,600	50,000
前受金	419,400	946,300	△ 526,900
預り金	2,134,400	621,680	1,512,720
使用料預り金	93,605	143,420	△ 49,815
流動負債合計	20,677,517	25,832,020	△ 5,154,503
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	24,829,847	29,984,350	△ 5,154,503
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	9,699,681	9,567,583	132,098
負債及び正味財産合計	34,529,528	39,551,933	△ 5,022,405

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。