

2 平成29年度公益財団法人草加市文化協会決算

(1) 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	41,579,013	32,455,151	9,123,862
未収金	633,853	572,940	60,913
仮払金	961,176	456,115	505,061
流動資産合計	43,174,042	33,484,206	9,689,836
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立預金	4,900,000	4,900,000	0
退職給付引当預金	6,535,628	5,058,447	1,477,181
市民文化振興育成推進積立預金	445,609	445,609	0
特定資産合計	11,881,237	10,404,056	1,477,181
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	67,917	101,821	△ 33,904
電話加入権	242,034	242,034	0
預託金	11,820	11,820	0
その他固定資産合計	321,772	355,676	△ 33,904
固定資産合計	15,203,009	13,759,732	1,443,277
資産合計	58,377,051	47,243,938	11,133,113
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,598,850	11,489,823	8,109,027
前受金	2,451,000	0	2,451,000
預り金	1,309,492	3,246,898	△ 1,937,406
流動負債合計	23,359,342	14,736,721	8,622,621
2 固定負債			
退職給付引当金	6,535,628	5,058,447	1,477,181
固定負債合計	6,535,628	5,058,447	1,477,181
負債合計	29,894,970	19,795,168	10,099,802
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	25,482,081	24,448,770	1,033,311
一般正味財産合計	25,482,081	24,448,770	1,033,311
(うち特定資産への充当額)	5,345,609	5,345,609	0
正味財産合計	28,482,081	27,448,770	1,033,311
負債及び正味財産合計	58,377,051	47,243,938	11,133,113

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	12,872,508	14,520,572	14,185,933	41,579,013
未収金	10,707	623,146	0	633,853
仮払金	853,989	41,307	65,880	961,176
流動資産合計	13,737,204	15,185,025	14,251,813	43,174,042
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金引当預金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) 特定資産				
運営資金積立預金	0	0	4,900,000	4,900,000
退職給付引当預金	4,826,068	849,630	859,930	6,535,628
市民文化振興育成推進積立預金	445,609	0	0	445,609
特定資産合計	5,271,677	849,630	5,759,930	11,881,237
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	67,908	9	67,917
電話加入権	156,087	85,632	315	242,034
預託金	0	0	11,820	11,820
その他固定資産合計	156,087	153,540	12,145	321,772
固定資産合計	8,427,764	1,003,170	5,772,075	15,203,009
資産合計	22,164,968	16,188,195	20,023,888	58,377,051
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,409,535	5,424,421	4,764,894	19,598,850
前受金	2,451,000	0	0	2,451,000
預り金	1,023,130	28,400	257,962	1,309,492
流動負債合計	12,883,665	5,452,821	5,022,856	23,359,342
2 固定負債				
退職給付引当金	4,826,068	849,630	859,930	6,535,628
固定負債合計	4,826,068	849,630	859,930	6,535,628
負債合計	17,709,733	6,302,451	5,882,786	29,894,970
III 正味財産の部				
1 基金				
基金	0	0	0	0
2 指定正味財産				
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	0	3,000,000
3 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,455,235	9,885,744	14,141,102	25,482,081
一般正味財産合計	1,455,235	9,885,744	14,141,102	25,482,081
(うち特定資産への充当額)	445,609	0	4,900,000	5,345,609
正味財産合計	4,455,235	9,885,744	14,141,102	28,482,081
負債及び正味財産合計	22,164,968	16,188,195	20,023,888	58,377,051