

2 平成30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31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	34,936,177	41,579,013	△ 6,642,836
未収金	1,118,168	633,853	484,315
仮払金	708,826	961,176	△ 252,350
流動資産合計	36,763,171	43,174,042	△ 6,410,871
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	7,640,745	6,535,628	1,105,117
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	12,986,354	11,881,237	1,105,117
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	45,233	67,917	△ 22,684
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	299,088	321,772	△ 22,684
固定資産合計	16,285,442	15,203,009	1,082,433
資産合計	53,048,613	58,377,051	△ 5,328,438
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,179,894	19,598,850	△ 418,956
前受金	3,286,500	2,451,000	835,500
預り金	537,446	1,309,492	△ 772,046
流動負債合計	23,003,840	23,359,342	△ 355,502
2 固定負債			
退職給付引当金	7,640,745	6,535,628	1,105,117
固定負債合計	7,640,745	6,535,628	1,105,117
負債合計	30,644,585	29,894,970	749,615
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	19,404,028	25,482,081	△ 6,078,053
一般正味財産合計	19,404,028	25,482,081	△ 6,078,053
(うち特定資産への充当額)	5,345,609	5,345,609	0
正味財産合計	22,404,028	28,482,081	△ 6,078,053
負債及び正味財産合計	53,048,613	58,377,051	△ 5,328,438

貸借対照表内訳表
平成31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	13,576,006	14,528,555	6,831,616	34,936,177
未収金	384,237	733,931	0	1,118,168
仮払金	615,629	47,472	45,725	708,826
流動資産合計	14,575,872	15,309,958	6,877,341	36,763,171
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	5,654,153	993,296	993,296	7,640,745
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	6,099,762	993,296	5,893,296	12,986,354
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	45,226	7	45,233
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	130,858	12,143	299,088
固定資産合計	9,255,849	1,124,154	5,905,439	16,285,442
資産合計	23,831,721	16,434,112	12,782,780	53,048,613
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,320,233	5,982,778	2,876,883	19,179,894
前受金	3,211,500	0	75,000	3,286,500
預り金	190,600	37,000	309,846	537,446
流動負債合計	13,722,333	6,019,778	3,261,729	23,003,840
2 固定負債				
退職給付引当金	5,654,153	993,296	993,296	7,640,745
固定負債合計	5,654,153	993,296	993,296	7,640,745
負債合計	19,376,486	7,013,074	4,255,025	30,644,585
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	9,421,038	8,527,755	19,404,028
一般正味財産合計	1,455,235	9,421,038	8,527,755	19,404,028
(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	9,421,038	8,527,755	22,404,028
負債及び正味財産合計	23,831,721	16,434,112	12,782,780	53,048,613