

## 2 令和元年度公益財団法人草加市文化協会決算

### (1) 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	47,310,118	34,936,177	12,373,941
未収金	567,111	1,118,168	△ 551,057
仮払金	484,613	708,826	△ 224,213
流動資産合計	48,361,842	36,763,171	11,598,671
<b>2 固定資産</b>			
(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	6,683,652	7,640,745	△ 957,093
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	12,029,261	12,986,354	△ 957,093
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	407,211	45,233	361,978
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	661,066	299,088	361,978
固定資産合計	15,690,327	16,285,442	△ 595,115
資産合計	64,052,169	53,048,613	11,003,556
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	33,700,999	19,179,894	14,521,105
前受金	728,500	3,286,500	△ 2,558,000
預り金	512,726	537,446	△ 24,720
流動負債合計	34,942,225	23,003,840	11,938,385
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,683,652	7,640,745	△ 957,093
固定負債合計	6,683,652	7,640,745	△ 957,093
負債合計	41,625,877	30,644,585	10,981,292
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2 指定正味財産</b>			
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
<b>3 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	19,426,292	19,404,028	22,264
一般正味財産合計	19,426,292	19,404,028	22,264
(うち特定資産への充当額)	5,345,609	5,345,609	0
正味財産合計	22,426,292	22,404,028	22,264
負債及び正味財産合計	64,052,169	53,048,613	11,003,556

## 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	24,754,975	11,986,309	10,568,834	47,310,118
未収金	104,744	462,367	0	567,111
仮払金	372,898	41,694	70,021	484,613
流動資産合計	25,232,617	12,490,370	10,638,855	48,361,842
<b>2 固定資産</b>				
(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	4,945,902	868,875	868,875	6,683,652
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	5,391,511	868,875	5,768,875	12,029,261
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	22,544	384,667	407,211
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	108,176	396,803	661,066
固定資産合計	8,547,598	977,051	6,165,678	15,690,327
資産合計	33,780,215	13,467,421	16,804,533	64,052,169
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	19,368,080	6,900,349	7,432,570	33,700,999
前受金	653,500	0	75,000	728,500
預り金	182,112	67,113	263,501	512,726
流動負債合計	20,203,692	6,967,462	7,771,071	34,942,225
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	4,945,902	868,875	868,875	6,683,652
固定負債合計	4,945,902	868,875	868,875	6,683,652
負債合計	25,149,594	7,836,337	8,639,946	41,625,877
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 基金</b>				
基金	0	0	0	0
<b>2 指定正味財産</b>				
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
<b>3 一般正味財産</b>				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	5,630,621	5,631,084	8,164,587	19,426,292
一般正味財産合計	5,630,621	5,631,084	8,164,587	19,426,292
(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	8,630,621	5,631,084	8,164,587	22,426,292
負債及び正味財産合計	33,780,215	13,467,421	16,804,533	64,052,169