

## 2 平成28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29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	32,455,151	30,608,612	1,846,539
未収金	572,940	784,218	△ 211,278
仮払金	456,115	424,461	31,654
流動資産合計	33,484,206	31,817,291	1,666,915
<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	5,058,447	4,553,478	504,969
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	10,404,056	9,899,087	504,969
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	17,237	△ 17,236
什器備品	101,821	154,960	△ 53,139
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	355,676	426,051	△ 70,375
固定資産合計	13,759,732	13,325,138	434,594
資産合計	47,243,938	45,142,429	2,101,509
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	11,489,823	10,163,180	1,326,643
預り金	3,246,898	3,265,395	△ 18,497
流動負債合計	14,736,721	13,428,575	1,308,146
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,058,447	4,553,478	504,969
固定負債合計	5,058,447	4,553,478	504,969
負債合計	19,795,168	17,982,053	1,813,115
<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	24,448,770	24,160,376	288,394
一般正味財産合計	24,448,770	24,160,376	288,394
(うち特定資産への充当額)	5,345,609	5,345,609	0
正味財産合計	27,448,770	27,160,376	288,394
負債及び正味財産合計	47,243,938	45,142,429	2,101,509

## 貸借対照表内訳表

平成29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	6,233,853	11,553,121	14,668,177	32,455,151
未収金	0	572,940	0	572,940
仮払金	371,096	32,886	52,133	456,115
流動資産合計	6,604,949	12,158,947	14,720,310	33,484,206
<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	3,684,996	513,521	859,930	5,058,447
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	4,130,605	513,521	5,759,930	10,404,056
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	101,812	9	101,821
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	187,444	12,145	355,676
固定資産合計	7,286,692	700,965	5,772,075	13,759,732
資産合計	13,891,641	12,859,912	20,492,385	47,243,938
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	4,719,249	2,635,960	4,134,614	11,489,823
預り金	1,885,700	1,319,600	41,598	3,246,898
流動負債合計	6,604,949	3,955,560	4,176,212	14,736,721
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	3,684,996	513,521	859,930	5,058,447
固定負債合計	3,684,996	513,521	859,930	5,058,447
負債合計	10,289,945	4,469,081	5,036,142	19,795,168
<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	601,696	8,390,831	15,456,243	24,448,770
一般正味財産合計	601,696	8,390,831	15,456,243	24,448,770
(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	3,601,696	8,390,831	15,456,243	27,448,770
負債及び正味財産合計	13,891,641	12,859,912	20,492,385	47,243,938