

公益財団法人いばらき文化振興財団貸借対照表内訳表

(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	内部取引 消 去	合 計
	公1 文化振興事業	公2 水族館事業	小計	収1 文化センター 自主事業	収2 水族館 売店事業	小計			
I 資産の部									
1 流動資産									
現金	640,980	34,259,402	34,900,382	930,720	9,449,964	10,380,684	0	0	45,281,066
預金	166,348,326	135,485,493	301,833,819	14,199,292	169,188,677	183,387,969	535,077	0	485,756,865
普通預金	166,348,326	135,485,493	301,833,819	14,199,292	169,188,677	183,387,969	535,077	0	485,756,865
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	234,890	1,411,740	1,646,630	17,743	4,491,135	4,508,878	3,631	0	6,159,139
未収金	7,014,897	26,043,551	33,058,448	358,675	4,407,462	4,766,137	0	0	37,824,585
貯蔵品	0	0	0	2,631,038	24,576,008	27,207,046	0	0	27,207,046
流動資産合計	174,239,093	197,200,186	371,439,279	18,137,468	212,113,246	230,250,714	538,708	0	602,228,701
2 固定資産									
(1) 基本財産等									
基本財産	6,342,000	23,658,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
有価証券	6,342,000	23,658,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
基本財産等合計	6,342,000	23,658,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	585,086,584	0	585,086,584	0	0	0	0	0	585,086,584
助成事業積立資産	535,000,000	0	535,000,000	0	0	0	0	0	535,000,000
文化振興事業積立資産	58,822,046	0	58,822,046	0	0	0	0	0	58,822,046
財団振興積立資産	2,114,715	0	2,114,715	0	0	0	0	0	2,114,715
施設設備修繕等積立資産	0	279,901,923	279,901,923	0	126,747,406	126,747,406	0	0	406,649,329
事業資金積立資産	0	195,580,160	195,580,160	23,761,222	0	23,761,222	0	0	219,341,382
緊急時対応積立資産	0	222,282,269	222,282,269	8,995,640	0	8,995,640	0	0	231,277,909
特定費用準備資金	99,548,062	0	99,548,062	0	0	0	0	0	99,548,062
文化活動助成事業資金	99,548,062	0	99,548,062	0	0	0	0	0	99,548,062
資産取得資金	5,960,448	118,473,137	124,433,585	13,897,180	19,666,768	33,563,948	0	0	157,997,533
減価償却資産取得資金	5,960,448	118,473,137	124,433,585	13,897,180	19,666,768	33,563,948	0	0	157,997,533
特定資産合計	1,286,531,855	816,237,489	2,102,769,344	46,654,042	146,414,174	193,068,216	0	0	2,295,837,560
(3) その他固定資産									
建物付属設備	0	0	0	2,733,508	0	2,733,508	0	0	2,733,508
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	△ 2,448,490	0	△ 2,448,490	0	0	△ 2,448,490
構築物	0	31,200,942	31,200,942	7,469,761	9,506,007	16,975,768	0	0	48,176,710
構築物減価償却累計額	0	△ 21,032,693	△ 21,032,693	△ 6,632,987	△ 6,165,461	△ 12,798,448	0	0	△ 33,831,141
車両運搬具	0	2,905,470	2,905,470	1,228,080	0	1,228,080	0	0	4,133,550
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 2,103,777	△ 2,103,777	△ 1,228,079	0	△ 1,228,079	0	0	△ 3,331,856
什器備品	3,699,173	155,447,667	159,146,840	12,755,385	19,983,176	32,738,561	203,566	0	192,088,967
什器備品減価償却累計額	△ 3,021,046	△ 134,825,078	△ 137,846,124	△ 11,515,508	△ 14,451,166	△ 25,966,674	△ 166,243	0	△ 163,979,041
リース資産	7,278,052	18,624,480	25,902,532	1,321,459	16,026,960	17,348,419	278,395	0	43,529,346
リース資産減価償却累計額	△ 5,327,242	△ 8,666,184	△ 13,993,426	△ 987,649	△ 10,929,048	△ 11,916,697	△ 195,511	0	△ 26,105,634
電話加入権	307,545	0	307,545	0	0	0	0	0	307,545
その他固定資産合計	2,936,482	41,550,827	44,487,309	2,695,480	13,970,468	16,665,948	120,207	0	61,273,464
固定資産合計	1,295,810,337	881,446,316	2,177,256,653	49,349,522	160,384,642	209,734,164	120,207	0	2,387,111,024
資 産 合 計	1,470,049,430	1,078,646,502	2,548,695,932	67,486,990	372,497,888	439,984,878	658,915	0	2,989,339,725

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	公1 文化振興事業	公2 水族館事業	小計	収1 文化センター 自主事業	収2 水族館 売店事業	小計			
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	81,236,726	82,366,524	163,603,250	5,304,195	47,071,506	52,375,701	169,073	0	216,148,024
仮受金	30,708,947	54,516,360	85,225,307	1,417,002	60,209	1,477,211	5,940	0	86,708,458
前受金	12,623,243	0	12,623,243	0	0	0	0	0	12,623,243
流動負債合計	124,568,916	136,882,884	261,451,800	6,721,197	47,131,715	53,852,912	175,013	0	315,479,725
2 固定負債									
退職給付引当金	585,086,584	0	585,086,584	0	0	0	0	0	585,086,584
リース債務	1,950,810	9,958,296	11,909,106	333,810	5,097,912	5,431,722	82,884	0	17,423,712
固定負債合計	587,037,394	9,958,296	596,995,690	333,810	5,097,912	5,431,722	82,884	0	602,510,296
負債合計	711,606,310	146,841,180	858,447,490	7,055,007	52,229,627	59,284,634	257,897	0	917,990,021
III 正味財産の部									
1 指定正味財産	640,890,062	23,658,000	664,548,062	0	0	0	0	0	664,548,062
(うち基本財産への充当額)	(6,342,000)	(23,658,000)	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(634,548,062)	(0)	(634,548,062)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(634,548,062)
2 一般正味財産	117,553,058	908,147,322	1,025,700,380	60,431,983	320,268,261	380,700,244	401,018	0	1,406,801,642
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(66,897,209)	(816,237,489)	(883,134,698)	(46,654,042)	(146,414,174)	(193,068,216)	(0)	(0)	(1,076,202,914)
正味財産合計	758,443,120	931,805,322	1,690,248,442	60,431,983	320,268,261	380,700,244	401,018	0	2,071,349,704
負債及び正味財産合計	1,470,049,430	1,078,646,502	2,548,695,932	67,486,990	372,497,888	439,984,878	658,915	0	2,989,339,725