

公益財団法人いばらき文化振興財団貸借対照表

(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	53,917,263	45,281,066	8,636,197
預金	417,032,106	485,756,865	△ 68,724,759
普通預金	417,032,106	485,756,865	△ 68,724,759
定期預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	2,980,670	6,159,139	△ 3,178,469
未収金	39,241,664	37,824,585	1,417,079
貯蔵品	26,770,501	27,207,046	△ 436,545
流動資産合計	539,942,204	602,228,701	△ 62,286,497
2 固定資産			
(1) 基本財産等			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
茨城県債貸付	30,000,000	30,000,000	0
基金財産	0	0	0
有価証券	0	0	0
普通預金	0	0	0
基本財産等合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	569,347,831	585,086,584	△ 15,738,753
助成事業積立資産	535,000,000	535,000,000	0
文化振興事業積立資産	58,827,046	58,822,046	5,000
財団振興積立資産	0	2,114,715	△ 2,114,715
施設設備修繕等積立資産	311,888,087	406,649,329	△ 94,761,242
事業資金積立資産	218,414,146	219,341,382	△ 927,236
緊急時対応積立資産	231,347,053	231,277,909	69,144
特定費用準備資金	83,077,550	99,548,062	△ 16,470,512
文化活動助成事業資金	83,077,550	99,548,062	△ 16,470,512
発電機修繕等準備資金	0	0	0
資産取得資金	155,995,502	157,997,533	△ 2,002,031
減価償却資産取得資金	155,995,502	157,997,533	△ 2,002,031
特定資産合計	2,163,897,215	2,295,837,560	△ 131,940,345
(3) その他固定資産			
建物	2,733,508	2,733,508	0
建物減価償却累計額	△ 2,493,831	△ 2,448,490	△ 45,341
構築物	48,176,710	48,176,710	0
構築物減価償却累計額	△ 35,986,387	△ 33,831,141	△ 2,155,246
車両運搬具	4,133,550	4,133,550	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,905,783	△ 3,331,856	△ 573,927
什器備品	191,978,156	192,088,967	△ 110,811
什器備品減価償却累計額	△ 168,160,135	△ 163,979,041	△ 4,181,094
リース資産	59,537,106	43,529,346	16,007,760
リース資産減価償却累計額	△ 35,657,982	△ 26,105,634	△ 9,552,348
電話加入権	307,545	307,545	0
その他固定資産合計	60,662,457	61,273,464	△ 611,007
固定資産合計	2,254,559,672	2,387,111,024	△ 132,551,352
資 産 合 計	2,794,501,876	2,989,339,725	△ 194,837,849

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	195,063,321	216,148,024	△ 21,084,703
仮受金	34,692,826	86,708,458	△ 52,015,632
前受金	15,818,478	12,623,243	3,195,235
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	245,574,625	315,479,725	△ 69,905,100
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	569,347,831	585,086,584	△ 15,738,753
リース負債	23,879,124	17,423,712	6,455,412
仮受金	0	0	0
固定負債合計	593,226,955	602,510,296	△ 9,283,341
負債合計	838,801,580	917,990,021	△ 79,188,441
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	648,077,550	664,548,062	△ 16,470,512
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(618,077,550)	(634,548,062)	(△ 16,470,512)
2 一般正味財産	1,307,622,746	1,406,801,642	△ 99,178,896
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(976,471,834)	(1,076,202,914)	(△ 99,731,080)
正味財産合計	1,955,700,296	2,071,349,704	△ 115,649,408
負債及び正味財産合計	2,794,501,876	2,989,339,725	△ 194,837,849