

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30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
	公1 文化振興事業	公2 水族館事業	小計	取1 文化センター 自主事業	取2 水族館 売店事業	小計		
I 資産の部								
1 流動資産								
現金	745,850	40,789,941	41,535,791	1,130,152	11,251,320	12,381,472	0	53,917,263
預金	140,268,681	76,683,186	216,951,867	11,355,426	188,036,091	199,391,517	688,722	417,032,106
普通預金	140,268,681	76,683,186	216,951,867	11,355,426	188,036,091	199,391,517	688,722	417,032,106
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	221,620	989,498	1,211,118	44,406	1,718,539	1,762,945	6,607	2,980,670
未収金	7,870,753	26,182,597	34,053,350	508,798	4,679,516	5,188,314	0	39,241,664
貯蔵品	0	0	0	1,756,776	25,013,725	26,770,501	0	26,770,501
流動資産合計	149,106,904	144,645,222	293,752,126	14,795,558	230,699,191	245,494,749	695,329	539,942,204
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	30,000,000
茨城県借貸付	6,342,000	23,658,000	30,000,000	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	30,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	569,347,831	0	569,347,831	0	0	0	0	569,347,831
助成事業積立資産	535,000,000	0	535,000,000	0	0	0	0	535,000,000
文化振興事業積立資産	58,827,046	0	58,827,046	0	0	0	0	58,827,046
財団振興積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備修繕等積立資産	0	185,141,924	185,141,924	0	126,746,163	126,746,163	0	311,888,087
事業資金積立資産	0	194,649,164	194,649,164	23,764,982	0	23,764,982	0	218,414,146
緊急時対応積立資産	0	222,351,413	222,351,413	8,995,640	0	8,995,640	0	231,347,053
特定費用準備資金	83,077,550	0	83,077,550	0	0	0	0	83,077,550
文化活動助成事業資金	83,077,550	0	83,077,550	0	0	0	0	83,077,550
資産取得資金	5,960,448	117,665,846	123,626,294	12,698,580	19,670,628	32,369,208	0	155,995,502
減価償却資産取得資金	5,960,448	117,665,846	123,626,294	12,698,580	19,670,628	32,369,208	0	155,995,502
特定資産合計	1,252,212,875	719,808,347	1,972,021,222	45,459,202	146,416,791	191,875,993	0	2,163,897,215
(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	2,733,508
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	△ 2,493,831	0	△ 2,493,831	0	△ 2,493,831
構築物	0	31,200,942	31,200,942	7,469,761	9,506,007	16,975,768	0	48,176,710
構築物減価償却累計額	0	△ 22,594,447	△ 22,594,447	△ 6,798,981	△ 6,592,959	△ 13,391,940	0	△ 35,986,387
車両運搬具	0	2,905,470	2,905,470	1,228,080	0	1,228,080	0	4,133,550
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 2,677,704	△ 2,677,704	△ 1,228,079	0	△ 1,228,079	0	△ 3,905,783
什器備品	3,935,693	153,551,448	157,487,141	13,672,233	20,615,216	34,287,449	203,566	191,978,156
什器備品減価償却累計額	△ 3,306,719	△ 137,574,602	△ 140,881,321	△ 11,501,866	△ 15,596,069	△ 27,097,935	△ 180,879	△ 168,160,135
リース資産	14,622,052	27,288,240	41,910,292	1,321,459	16,026,960	17,348,419	278,395	59,537,106
リース資産減価償却累計額	△ 6,905,502	△ 13,114,864	△ 20,020,366	△ 1,251,976	△ 14,134,413	△ 15,386,389	△ 251,227	△ 35,657,982
電話加入権	307,545	0	307,545	0	0	0	0	307,545
その他固定資産合計	8,653,069	38,984,483	47,637,552	3,150,308	9,824,742	12,975,050	49,855	60,662,457
固定資産合計	1,267,207,944	782,450,830	2,049,658,774	48,609,510	156,241,533	204,851,043	49,855	2,254,559,672
資産合計	1,416,314,848	927,096,052	2,343,410,900	63,405,068	386,940,724	450,345,792	745,184	2,794,501,876

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	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	65,699,428	78,915,383	144,614,811	4,258,649	45,878,128	50,136,777	311,733	195,063,321
仮受金	17,398,158	15,517,027	32,915,185	1,726,267	46,109	1,772,376	5,265	34,692,826
前受金	14,189,175	0	14,189,175	1,629,303	0	1,629,303	0	15,818,478
流動負債合計	97,286,761	94,432,410	191,719,171	7,614,219	45,924,237	53,538,456	316,998	245,574,625
2 固定負債								
退職給付引当金	569,347,831	0	569,347,831	0	0	0	0	569,347,831
リース債務	7,716,550	14,173,376	21,889,926	69,483	1,892,547	1,962,030	27,168	23,879,124
固定負債合計	577,064,381	14,173,376	591,237,757	69,483	1,892,547	1,962,030	27,168	593,226,955
負債合計	674,351,142	108,605,786	782,956,928	7,683,702	47,816,784	55,500,486	344,166	838,801,580
III 正味財産の部								
1 指定正味財産	624,419,550	23,658,000	648,077,550	0	0	0	0	648,077,550
(うち基本財産への充当額)	(6,342,000)	(23,658,000)	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(618,077,550)	(0)	(618,077,550)	(0)	(0)	(0)	(0)	(618,077,550)
2 一般正味財産	117,544,156	794,832,266	912,376,422	55,721,366	339,123,940	394,845,306	401,018	1,307,622,746
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(64,787,494)	(719,808,347)	(784,595,841)	(45,459,202)	(146,416,791)	(191,875,993)	(0)	(976,471,834)
正味財産合計	741,963,706	818,490,266	1,560,453,972	55,721,366	339,123,940	394,845,306	401,018	1,955,700,296
負債及び正味財産合計	1,416,314,848	927,096,052	2,343,410,900	63,405,068	386,940,724	450,345,792	745,184	2,794,501,876