

公益財団法人いばらき文化振興財団貸借対照表

(平成31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	60,133,739	53,917,263	6,216,476
預金	524,175,782	417,032,106	107,143,676
普通預金	524,175,782	417,032,106	107,143,676
定期預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	10,424,885	2,980,670	7,444,215
未収金	38,217,828	39,241,664	△ 1,023,836
貯蔵品	25,376,224	26,770,501	△ 1,394,277
流動資産合計	658,328,458	539,942,204	118,386,254
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	557,876,221	569,347,831	△ 11,471,610
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	58,325,851	58,827,046	△ 501,195
財団振興積立資産	0	0	0
施設設備修繕等積立資産	216,245,919	311,888,087	△ 95,642,168
事業資金積立資産	213,388,766	218,414,146	△ 5,025,380
緊急時対応積立資産	231,400,841	231,347,053	53,788
特定費用準備資金	73,394,336	83,077,550	△ 9,683,214
文化活動助成事業資金	73,394,336	83,077,550	△ 9,683,214
発電機修繕等準備資金	0	0	0
資産取得資金	148,948,110	155,995,502	△ 7,047,392
減価償却資産取得資金	148,948,110	155,995,502	△ 7,047,392
特定資産合計	2,034,580,044	2,163,897,215	△ 129,317,171
(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	△ 2,529,702	△ 2,493,831	△ 35,871
構築物	44,869,210	48,176,710	△ 3,307,500
構築物減価償却累計額	△ 35,040,425	△ 35,986,387	945,962
車両運搬具	4,852,024	4,133,550	718,474
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,959,484	△ 3,905,783	946,299
什器備品	193,728,721	191,978,156	1,750,565
什器備品減価償却累計額	△ 170,581,897	△ 168,160,135	△ 2,421,762
リース資産	23,126,760	59,537,106	△ 36,410,346
リース資産減価償却累計額	△ 7,006,932	△ 35,657,982	28,651,050
電話加入権	307,545	307,545	0
その他固定資産合計	51,499,328	60,662,457	△ 9,163,129
固定資産合計	2,116,079,372	2,254,559,672	△ 138,480,300
資 産 合 計	2,774,407,830	2,794,501,876	△ 20,094,046

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	204,282,658	195,063,321	9,219,337
仮受金	49,620,838	34,692,826	14,928,012
前受金	17,635,429	15,818,478	1,816,951
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	271,538,925	245,574,625	25,964,300
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	557,876,221	569,347,831	△ 11,471,610
リース負債	16,119,828	23,879,124	△ 7,759,296
仮受金	0	0	0
固定負債合計	573,996,049	593,226,955	△ 19,230,906
負債合計	845,534,974	838,801,580	6,733,394
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	638,394,336	648,077,550	△ 9,683,214
(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)	(608,394,336)	(618,077,550)	(△ 9,683,214)
2 一般正味財産	1,290,478,520	1,307,622,746	△ 17,144,226
(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)	(868,309,487)	(976,471,834)	(△ 108,162,347)
正味財産合計	1,928,872,856	1,955,700,296	△ 26,827,440
負債及び正味財産合計	2,774,407,830	2,794,501,876	△ 20,094,046