

公益財団法人いばらき文化振興財団貸借対照表

(平成28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 | 33,139,110 | 36,664,031 | △ 3,524,921 |
| 預金 | 441,932,165 | 442,628,150 | △ 695,985 |
| 普通預金 | 441,932,165 | 342,628,150 | 99,304,015 |
| 定期預金 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 8,835,117 | 1,412,325 | 7,422,792 |
| 未収金 | 33,549,319 | 33,422,923 | 126,396 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 23,780,673 | 26,990,192 | △ 3,209,519 |
| 流動資産合計 | 541,236,384 | 541,117,621 | 118,763 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産等 | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 有価証券 | 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 | 603,823,640 | 640,590,179 | △ 36,766,539 |
| 助成事業積立資産 | 535,000,000 | 620,000,000 | △ 85,000,000 |
| 文化振興事業積立資産 | 58,805,278 | 58,639,266 | 166,012 |
| 財団振興積立資産 | 5,087,756 | 8,065,236 | △ 2,977,480 |
| 施設設備修繕等積立資産 | 406,786,996 | 606,318,540 | △ 199,531,544 |
| 事業資金積立資産 | 219,278,619 | 219,215,855 | 62,764 |
| 緊急時対応積立資産 | 231,208,766 | 231,139,623 | 69,143 |
| 特定費用準備資金 | 271,502,044 | 208,036,811 | 63,465,233 |
| 文化活動助成事業資金 | 108,702,044 | 32,003,811 | 76,698,233 |
| 発電機修繕等準備資金 | 162,800,000 | 176,033,000 | △ 13,233,000 |
| 資産取得資金 | 161,452,764 | 166,942,766 | △ 5,490,002 |
| 減価償却資産取得資金 | 161,452,764 | 166,942,766 | △ 5,490,002 |
| 特定資産合計 | 2,492,945,863 | 2,758,948,276 | △ 266,002,413 |
| (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 | △ 2,394,376 | △ 2,329,753 | △ 64,623 |
| 構築物 | 48,176,710 | 48,176,710 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 31,312,578 | △ 28,115,814 | △ 3,196,764 |
| 車両運搬具 | 4,133,550 | 4,367,000 | △ 233,450 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 2,530,165 | △ 2,982,348 | 452,183 |
| 器具・備品 | 188,130,305 | 187,250,007 | 880,298 |
| 器具・備品減価償却累計額 | △ 158,009,817 | △ 151,680,356 | △ 6,329,461 |
| リース資産 | 36,401,346 | 36,401,346 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 18,704,466 | △ 11,422,098 | △ 7,282,368 |
| 電話加入権 | 307,545 | 307,545 | 0 |
| その他固定資産合計 | 66,931,562 | 82,705,747 | △ 15,774,185 |
| 固定資産合計 | 2,589,877,425 | 2,871,654,023 | △ 281,776,598 |
| 資 産 合 計 | 3,131,113,809 | 3,412,771,644 | △ 281,657,835 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 215,442,540 | 291,188,247 | △ 75,745,707 |
| 仮受金 | 39,983,634 | 13,187,797 | 26,795,837 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 255,426,174 | 304,376,044 | △ 48,949,870 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 退職給付引当金 | 603,823,640 | 640,590,179 | △ 36,766,539 |
| リース負債 | 17,696,880 | 24,979,248 | △ 7,282,368 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 621,520,520 | 665,569,427 | △ 44,048,907 |
| 負債合計 | 876,946,694 | 969,945,471 | △ 92,998,777 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 673,702,044 | 682,003,811 | △ 8,301,767 |
| (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) | (643,702,044) | (652,003,811) | (△ 8,301,767) |
| 2 一般正味財産 | 1,580,465,071 | 1,760,822,362 | △ 180,357,291 |
| (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) | (1,245,420,179) | (1,466,354,286) | (△ 220,934,107) |
| 正味財産合計 | 2,254,167,115 | 2,442,826,173 | △ 188,659,058 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,131,113,809 | 3,412,771,644 | △ 281,657,835 |
| | | | |