

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28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	262,360	25,158,921	25,421,281	778,102	6,939,727	7,717,829	0	0	33,139,110
預金	206,427,136	59,885,586	266,312,722	24,744,074	150,364,833	175,108,907	510,536	0	441,932,165
普通預金	206,427,136	59,885,586	266,312,722	24,744,074	150,364,833	175,108,907	510,536	0	441,932,165
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	686,363	479,560	1,165,923	45,440	7,614,548	7,659,988	9,206	0	8,835,117
未収金	4,017,898	25,379,593	29,397,491	460,739	3,691,089	4,151,828	0	0	33,549,319
貯蔵品	0	0	0	2,962,790	20,817,883	23,780,673	0	0	23,780,673
流動資産合計	211,393,757	110,903,660	322,297,417	28,991,145	189,428,080	218,419,225	519,742	0	541,236,384
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	603,823,640	0	603,823,640	0	0	0	0	0	603,823,640
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	58,805,278	0	58,805,278	0	0	0	0	0	58,805,278
財団振興積立資産	5,087,756	0	5,087,756	0	0	0	0	0	5,087,756
施設設備修繕等積立資産	0	278,935,847	278,935,847	0	127,851,149	127,851,149	0	0	406,786,996
事業資金積立資産	0	195,521,157	195,521,157	23,757,462	0	23,757,462	0	0	219,278,619
緊急時対応積立資産	0	222,213,126	222,213,126	8,995,640	0	8,995,640	0	0	231,208,766
特定費用準備資金	108,702,044	162,800,000	271,502,044	0	0	0	0	0	271,502,044
文化活動助成事業資金	108,702,044	0	108,702,044	0	0	0	0	0	108,702,044
発電機修繕等準備資金	0	162,800,000	162,800,000	0	0	0	0	0	162,800,000
資産取得資金	5,960,448	121,932,428	127,892,876	13,896,980	19,662,908	33,559,888	0	0	161,452,764
減価償却資産取得資金	5,960,448	121,932,428	127,892,876	13,896,980	19,662,908	33,559,888	0	0	161,452,764
特定資産合計	1,317,379,166	981,402,558	2,298,781,724	46,650,082	147,514,057	194,164,139	0	0	2,492,945,863
(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	△ 2,394,376	0	△ 2,394,376	0	0	△ 2,394,376
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	△ 19,210,823	△ 19,210,823	△ 6,442,658	△ 5,659,097	△ 12,101,755	0	0	△ 31,312,578
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	△ 1,302,086	△ 1,302,086	△ 1,228,079	0	△ 1,228,079	0	0	△ 2,530,165
什器備品	3,699,173	153,209,060	156,908,233	12,755,385	18,263,121	31,018,506	203,566	0	188,130,305
什器備品減価償却累計額	△ 2,558,016	△ 131,868,239	△ 134,426,255	△ 10,425,199	△ 13,017,598	△ 23,442,797	△ 140,765	0	△ 158,009,817
リース資産	7,278,052	11,496,480	18,774,532	1,321,459	16,026,960	17,348,419	278,395	0	36,401,346
リース資産減価償却累計額	△ 3,871,382	△ 6,246,288	△ 10,117,670	△ 723,322	△ 7,723,656	△ 8,446,978	△ 139,818	0	△ 18,704,466
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	4,855,372	40,184,516	45,039,888	4,294,559	17,395,737	21,690,296	201,378	0	66,931,562
固定資産合計	1,328,576,538	1,045,245,074	2,373,821,612	50,944,641	164,909,794	215,854,435	201,378	0	2,589,877,425
資 産 合 計	1,539,970,295	1,156,148,734	2,696,119,029	79,935,786	354,337,874	434,273,660	721,120	0	3,131,113,809

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	93,672,467	74,380,362	168,052,829	5,182,778	42,029,305	47,212,083	177,628	0	215,442,540
仮受金	37,301,248	884,201	38,185,449	1,757,302	36,986	1,794,288	3,897	0	39,983,634
流動負債合計	130,973,715	75,264,563	206,238,278	6,940,080	42,066,291	49,006,371	181,525	0	255,426,174
2 固定負債									
退職給付引当金	603,823,640	0	603,823,640	0	0	0	0	0	603,823,640
リース債務	3,406,670	5,250,192	8,656,862	598,137	8,303,304	8,901,441	138,577	0	17,696,880
固定負債合計	607,230,310	5,250,192	612,480,502	598,137	8,303,304	8,901,441	138,577	0	621,520,520
負債合計	738,204,025	80,514,755	818,718,780	7,538,217	50,369,595	57,907,812	320,102	0	876,946,694
III 正味財産の部									
1 指定正味財産	650,044,044	23,658,000	673,702,044	0	0	0	0	0	673,702,044
(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)	(643,702,044)	(0)	(643,702,044)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(643,702,044)
2 一般正味財産	151,722,226	1,051,975,979	1,203,698,205	72,397,569	303,968,279	376,365,848	401,018	0	1,580,465,071
(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)	(69,853,482)	(981,402,558)	(1,051,256,040)	(46,650,082)	(147,514,057)	(194,164,139)	(0)	(0)	(1,245,420,179)
正味財産合計	801,766,270	1,075,633,979	1,877,400,249	72,397,569	303,968,279	376,365,848	401,018	0	2,254,167,115
負債及び正味財産合計	1,539,970,295	1,156,148,734	2,696,119,029	79,935,786	354,337,874	434,273,660	721,120	0	3,131,113,809