

貸借対照表

法人全体

公益財団法人金津創作の森財団

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 | | | |
| 現金預金 | 17,630,291 | 14,644,476 | 2,985,815 |
| 現金 | 357,604 | 381,916 | △ 24,312 |
| 普通預金福井銀行 | 14,925,817 | 12,287,940 | 2,637,877 |
| 当座預金ゆうちょ銀行振替口座 | 2,346,870 | 1,974,620 | 372,250 |
| 未収金 | 4,655,640 | 6,130,933 | △ 1,475,293 |
| 商品 | 3,300 | 13,200 | △ 9,900 |
| 前払金 | 60,469 | 314,659 | △ 254,190 |
| 立替金 | 0 | 86,400 | △ 86,400 |
| 流動資産合計 | 22,349,700 | 21,189,668 | 1,160,032 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 3,100,000 | 5,800,000 | △ 2,700,000 |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,046,028 | △ 697,352 | △ 348,676 |
| 什器備品 | 1,910,220 | 1,921,410 | △ 11,190 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 1,475,544 | △ 1,221,100 | △ 254,444 |
| 美術品 | 4,900,000 | 900,000 | 4,000,000 |
| その他固定資産合計 | 7,388,648 | 6,702,958 | 685,690 |
| 固定資産合計 | 57,388,648 | 56,702,958 | 685,690 |
| 資産合計 | 79,738,348 | 77,892,626 | 1,845,722 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 未払金 | 4,914,022 | 5,342,254 | △ 428,232 |
| 未払消費税等 | 2,263,700 | 2,241,400 | 22,300 |
| 前受金 | 4,635,750 | 4,221,656 | 414,094 |
| 預り金 | 910,558 | 845,888 | 64,670 |
| 流動負債合計 | 12,804,030 | 12,731,198 | 72,832 |
| 負債合計 | 12,804,030 | 12,731,198 | 72,832 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 16,934,318 | 15,161,428 | 1,772,890 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 66,934,318 | 65,161,428 | 1,772,890 |
| 負債及び正味財産合計 | 79,738,348 | 77,892,626 | 1,845,722 |