

貸借対照表

(公財)熊谷市文化振興財団

平成29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	98,249,495	81,772,912	16,476,583
小口現金	1,475,141	427,398	1,047,743
現金	351,389	2,071,140	△ 1,719,751
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	40,695,228	35,781,529	4,913,699
普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	10,863,769	4,472,826	6,390,943
普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店	4,258,534	468,552	3,789,982
普通預金 埼玉りそな銀行籠原支店	37,462,934	36,760,449	702,485
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	1,324,500	626,868	697,632
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	1,818,000	1,164,150	653,850
未収金	3,762,742	9,742,014	△ 5,979,272
立替金	0	150,506	△ 150,506
流動資産合計	102,012,237	91,665,432	10,346,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	180,213,751	180,300,151	△ 86,400
基本財産定期預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	200,213,751	200,300,151	△ 86,400
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,157,800	1,140,000	2,017,800
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,385,626	△ 1,132,459	△ 253,167
リサイクル預託金	22,220	0	22,220
その他固定資産合計	1,794,394	7,541	1,786,853
固定資産合計	232,008,145	230,307,692	1,700,453
資産合計	334,020,382	321,973,124	12,047,258
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,623,410	10,439,544	183,866
未払消費税	1,625,800	3,826,100	△ 2,200,300
前受金	19,811,370	14,214,470	5,596,900
預り金	28,217	27,871	346
流動負債合計	32,088,797	28,507,985	3,580,812
負債合計	32,088,797	28,507,985	3,580,812
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	101,931,585	93,465,139	8,466,446
(うち基本財産への充当額)	(213,751)	(300,151)	(△ 86,400)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	301,931,585	293,465,139	8,466,446
負債及び正味財産合計	334,020,382	321,973,124	12,047,258