

貸借対照表

(公財)熊谷市文化振興財団

平成30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	101,804,798	98,249,495	3,555,303
小口現金	395,507	1,475,141	△ 1,079,634
現金	2,113,725	351,389	1,762,336
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	40,690,228	40,695,228	△ 5,000
普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	15,307,091	10,863,769	4,443,322
普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店	3,026,658	4,258,534	△ 1,231,876
普通預金 埼玉りそな銀行籠原支店	38,355,489	37,462,934	892,555
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	784,500	1,324,500	△ 540,000
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	1,131,600	1,818,000	△ 686,400
未収金	4,300,082	3,762,742	537,340
立替金	0	0	0
流動資産合計	106,104,880	102,012,237	4,092,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	180,127,351	180,213,751	△ 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	200,127,351	200,213,751	△ 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	3,157,800	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,271,712	△ 1,385,626	△ 886,086
リサイクル預託金	22,220	22,220	0
その他固定資産合計	908,308	1,794,394	△ 886,086
固定資産合計	231,035,659	232,008,145	△ 972,486
資産合計	337,140,539	334,020,382	3,120,157
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,977,526	10,623,410	1,354,116
未払消費税	1,650,000	1,625,800	24,200
前受金	15,533,800	19,811,370	△ 4,277,570
預り金	642,721	28,217	614,504
流動負債合計	29,804,047	32,088,797	△ 2,284,750
負債合計	29,804,047	32,088,797	△ 2,284,750
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	107,336,492	101,931,585	5,404,907
(うち基本財産への充当額)	(127,351)	(213,751)	(△ 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	307,336,492	301,931,585	5,404,907
負債及び正味財産合計	337,140,539	334,020,382	3,120,157