

貸借対照表

(公財)熊谷市文化振興財団

令和2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 | 117,234,346 | 109,640,232 | 7,594,114 |
| 小口現金 | 835,161 | 164,832 | 670,329 |
| 現金 | 873,100 | 2,189,045 | △ 1,315,945 |
| 普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店 | 42,017,580 | 55,706,235 | △ 13,688,655 |
| 普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部 | 5,436,999 | 12,695,047 | △ 7,258,048 |
| 普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店 | 8,903,506 | 4,657,702 | 4,245,804 |
| 普通預金 埼玉りそな銀行籠原支店 | 57,550,430 | 32,038,471 | 25,511,959 |
| 普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店 | 550,730 | 852,600 | △ 301,870 |
| 普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店 | 1,066,840 | 1,336,300 | △ 269,460 |
| 未収金 | 8,117,244 | 8,896,575 | △ 779,331 |
| 流動資産合計 | 125,351,590 | 118,536,807 | 6,814,783 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 100,000,000 | 180,040,951 | △ 80,040,951 |
| 基本財産普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 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 | 200,000,000 | 200,040,951 | △ 40,951 |
| (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 | △ 3,157,797 | △ 2,714,755 | △ 443,042 |
| リサイクル預託金 | 22,220 | 22,220 | 0 |
| その他固定資産合計 | 22,223 | 465,265 | △ 443,042 |
| 固定資産合計 | 230,022,223 | 230,506,216 | △ 483,993 |
| 資産合計 | 355,373,813 | 349,043,023 | 6,330,790 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,780,292 | 15,782,395 | △ 3,002,103 |
| 未払法人税等 | 2,875,700 | 1,621,100 | 1,254,600 |
| 未払消費税 | 4,230,600 | 2,947,200 | 1,283,400 |
| 前受金 | 14,426,365 | 15,182,530 | △ 756,165 |
| 預り金 | 227,263 | 729,150 | △ 501,887 |
| 流動負債合計 | 34,540,220 | 36,262,375 | △ 1,722,155 |
| 負債合計 | 34,540,220 | 36,262,375 | △ 1,722,155 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (40,951) | (△ 40,951) |
| (うち特定資産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 320,833,593 | 312,780,648 | 8,052,945 |
| 負債及び正味財産合計 | 355,373,813 | 349,043,023 | 6,330,790 |