

# 貸借対照表

(公財)熊谷市文化振興財団

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                   | 当年度             | 前年度             | 増 減         |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>        |                 |                 |             |
| <b>1. 流動資産</b>        |                 |                 |             |
| 現金預金                  | 128,234,838     | 117,234,346     | 11,000,492  |
| 小口現金                  | 581,543         | 835,161         | △ 253,618   |
| 現金                    | 469,858         | 873,100         | △ 403,242   |
| 普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店      | 39,871,919      | 42,017,580      | △ 2,145,661 |
| 普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部     | 4,461,712       | 5,436,999       | △ 975,287   |
| 普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店     | 2,948,320       | 8,903,506       | △ 5,955,186 |
| 普通預金 埼玉りそな銀行籠原支店      | 78,552,116      | 57,550,430      | 21,001,686  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店      | 356,230         | 550,730         | △ 194,500   |
| 普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店      | 993,140         | 1,066,840       | △ 73,700    |
| 未収金                   | 5,865,920       | 8,117,244       | △ 2,251,324 |
| 流動資産合計                | 134,100,758     | 125,351,590     | 8,749,168   |
| <b>2. 固定資産</b>        |                 |                 |             |
| <b>(1) 基本財産</b>       |                 |                 |             |
| 基本財産投資有価証券            | 100,000,000     | 100,000,000     | 0           |
| 基本財産普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部 | 80,000,000      | 80,000,000      | 0           |
| 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     | 200,000,000     | 0           |
| <b>(2) 特定資産</b>       |                 |                 |             |
| 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           |
| <b>(3) その他固定資産</b>    |                 |                 |             |
| 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     | △ 3,157,797     | 0           |
| リサイクル預託金              | 22,220          | 22,220          | 0           |
| その他固定資産合計             | 22,223          | 22,223          | 0           |
| 固定資産合計                | 230,022,223     | 230,022,223     | 0           |
| 資産合計                  | 364,122,981     | 355,373,813     | 8,749,168   |
| <b>II. 負債の部</b>       |                 |                 |             |
| <b>1. 流動負債</b>        |                 |                 |             |
| 未払金                   | 12,638,705      | 12,780,292      | △ 141,587   |
| 未払法人税等                | 3,498,800       | 2,875,700       | 623,100     |
| 未払消費税                 | 3,826,900       | 4,230,600       | △ 403,700   |
| 前受金                   | 10,946,380      | 14,426,365      | △ 3,479,985 |
| 預り金                   | 186,876         | 227,263         | △ 40,387    |
| 流動負債合計                | 31,097,661      | 34,540,220      | △ 3,442,559 |
| 負債合計                  | 31,097,661      | 34,540,220      | △ 3,442,559 |
| <b>III. 正味財産の部</b>    |                 |                 |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>      |                 |                 |             |
| 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 )       |
| <b>2. 一般正味財産</b>      | 133,025,320     | 120,833,593     | 12,191,727  |
| (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)         | ( 30,000,000 )  | ( 30,000,000 )  | ( 0 )       |
| 正味財産合計                | 333,025,320     | 320,833,593     | 12,191,727  |
| 負債及び正味財産合計            | 364,122,981     | 355,373,813     | 8,749,168   |