

## 貸借対照表

公益財団法人 人間市振興公社

(単位 : 円)

平成 26年3月31日現在

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	70,703,075	119,452,854	▲ 48,749,779
未収金	60,500	0	60,500
前払金	20,000	419,450	▲ 399,450
流動資産合計	70,783,575	119,872,304	▲ 49,088,729
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,630,864	3,630,864	0
文化事業運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
施設管理運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	13,630,864	13,630,864	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,175,275	1,175,275	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,057,748	▲ 1,057,748	0
什器備品	2,740,029	2,740,029	0
什器備品減価償却累計額	▲ 2,573,116	▲ 2,573,116	0
リース資産	3,109,050	3,109,050	0
リース資産減価償却累計額	▲ 2,331,787	▲ 1,709,977	▲ 621,810
預託金	4,220	4,220	0
その他固定資産合計	1,065,923	1,687,733	▲ 621,810
固定資産合計	114,696,787	115,318,597	▲ 621,810
<b>資産合計</b>	185,480,362	235,190,901	▲ 49,710,539
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,755,589	7,733,658	▲ 1,978,069
前受金	1,611,380	4,918,820	▲ 3,307,440
預り金	1,115,299	1,010,177	105,122
リース債務	634,317	627,099	7,218
賞与引当金	7,438,000	7,210,000	228,000
流動負債合計	16,554,585	21,499,754	▲ 4,945,169
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	159,659	793,976	▲ 634,317
固定負債合計	159,659	793,976	▲ 634,317
<b>負債合計</b>	16,714,244	22,293,730	▲ 5,579,486
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	0	100,000,000	▲ 100,000,000
指定正味財産合計	0	100,000,000	▲ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 100,000,000 )	( ▲ 100,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	168,766,118	112,897,171	55,868,947
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 0 )	( 100,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 13,630,864 )	( 13,630,864 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	168,766,118	212,897,171	▲ 44,131,053
<b>負債及び正味財産合計</b>	185,480,362	235,190,901	▲ 49,710,539

貸借対照表内訳表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位：円)

平成26年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	46,667,046	16,931,027	7,105,002		70,703,075
未収金	0	0	60,500		60,500
前払金	0	0	20,000		20,000
流動資産合計	46,667,046	16,931,027	7,185,502	0	70,783,575
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	3,085,039	383,314	162,511		3,630,864
文化事業運営費積立預金	0	0	5,000,000		5,000,000
施設管理運営費積立預金	0	0	5,000,000		5,000,000
特定資産合計	3,085,039	383,314	10,162,511	0	13,630,864
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1,175,275		1,175,275
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲ 1,057,748		▲ 1,057,748
什器備品	2,098,431	471,615	169,983		2,740,029
什器備品減価償却累計額	▲ 1,972,617	▲ 444,341	▲ 156,158		▲ 2,573,116
リース資産	2,023,991	397,958	687,101		3,109,050
リース資産減価償却累計額	▲ 1,644,841	▲ 283,295	▲ 403,651		▲ 2,331,787
預託金	0	0	4,220		4,220
その他固定資産合計	504,964	141,937	419,022	0	1,065,923
固定資産合計	53,590,003	525,251	60,581,533	0	114,696,787
資 産 合 計	100,257,049	17,456,278	67,767,035	0	185,480,362
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	5,755,589		5,755,589
前受金	1,611,380	0	0		1,611,380
預り金	0	0	1,115,299		1,115,299
リース債務	540,779	66,312	27,226		634,317
賞与引当金	6,266,943	790,857	380,200		7,438,000
流動負債合計	8,419,102	857,169	7,278,314	0	16,554,585
2. 固定負債					
リース債務	131,393	18,647	9,619		159,659
固定負債合計	131,393	18,647	9,619	0	159,659
負 債 合 計	8,550,495	875,816	7,287,933	0	16,714,244
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	91,706,554	16,580,462	60,479,102	0	168,766,118
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	3,085,039	383,314	10,162,511	0	13,630,864
正味財産合計	91,706,554	16,580,462	60,479,102	0	168,766,118
負債及び正味財産合計	100,257,049	17,456,278	67,767,035	0	185,480,362