

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 加東文化振興財団

平成 28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	55,876,459	62,158,495	▲ 6,282,036
小口現金やしろ国際学習塾	130,000	100,000	30,000
小口現金滝野文化会館	50,000	40,000	10,000
小口現金東条文化会館	0	40,000	▲ 40,000
現金やしろ国際学習塾	100,000	103,000	▲ 3,000
普通預金みなと銀行社支店	53,770,681	60,945,677	▲ 7,174,996
普通預金中兵庫信用金庫社支店	1,785,711	886,048	899,663
普通預金みのり農業協同組合社支店	1	0	1
ゆうちょ銀行振替口座	3,614	7,318	▲ 3,704
定期預金みなと銀行社支店	36,452	36,452	0
未収金	276,000	57,600	218,400
立替金	4,274	23,489	▲ 19,215
流動資産合計	56,156,733	62,239,584	▲ 6,082,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,901,999	199,890,285	100,011,714
大阪市債	99,979,999	99,974,285	5,714
政府保証第250回日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	0	100,000,000
兵庫県債	99,922,000	99,916,000	6,000
基本財産引当預金	40,098,001	140,109,715	▲ 100,011,714
基本財産引当預金	98,001	109,715	▲ 11,714
定期預金	40,000,000	140,000,000	▲ 100,000,000
基本財産合計	340,000,000	340,000,000	0
(2) 特定資産			
事業調整引当資産	13,000,000	13,000,000	0
みなと銀行社支店	3,000,000	3,000,000	0
中兵庫信用金庫社支店	10,000,000	10,000,000	0
事業運用財産	20,000,000	20,000,000	0
定期預金みなと銀行社支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金みのり農業協同組合社支店	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	33,000,000	33,000,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,258,600	1,942,550	1,316,050
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 1,137,721	▲ 648,810	▲ 488,911
預託金	22,700	12,910	9,790
その他固定資産合計	2,143,579	1,306,650	836,929
固定資産合計	375,143,579	374,306,650	836,929
資産合計	431,300,312	436,546,234	▲ 5,245,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,214,992	24,825,188	▲ 7,610,196
前受金	1,100,700	1,273,500	▲ 172,800
預り金	505,674	454,421	51,253
流動負債合計	18,821,366	26,553,109	▲ 7,731,743
負債合計	18,821,366	26,553,109	▲ 7,731,743
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	340,000,000	340,000,000	0
指定正味財産合計	340,000,000	340,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 340,000,000 )	( 340,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	72,478,946	69,993,125	2,485,821
(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)	( 33,000,000 )	( 33,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	412,478,946	409,993,125	2,485,821
負債及び正味財産合計	431,300,312	436,546,234	▲ 5,245,922