

貸借対照表
公益財団法人新宮町文化振興財団
平成30年3月31日

単位：円

科目	一般会計	指定管理会計	合 計
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	11,963,623	14,319,077	26,282,700
未収入金	100,000	181,848	281,848
立替金	0	166,772	166,772
前払費用	301,699	0	301,699
流動資産合計	12,365,322	14,667,697	27,033,019
2、固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産			0
退職給付引当預金	4,686,000	0	4,686,000
財政調整積立資産	14,566,063	0	14,566,063
特定資産合計	19,252,063	0	19,252,063
(3) その他の固定資産			
財団備品等	1	196,881	196,882
定期預金		0	0
その他の固定資産合計	1	196,881	196,882
固定資産合計	24,252,064	196,881	24,448,945
資 産 合 計	36,617,386	14,864,578	51,481,964
II 負債の部			
1、流動負債			
預り金	340,481	256,056	596,537
未払費用	1,278,113	4,454,557	5,732,670
前受金	1,989,450	0	1,989,450
未払金	3,121,264	8,667,277	11,788,541
流動負債合計	6,729,308	13,377,890	20,107,198
2、固定負債			
退職給付引当金	4,686,000	0	4,686,000
固定負債合計	4,686,000	0	4,686,000
負債合計	11,415,308	13,377,890	24,793,198
III 正味財産の部			
1、指定正味財産	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)		0	(5,000,000)
2、一般正味財産	20,202,078	1,486,688	21,688,766
正味財産合計	25,202,078	1,486,688	26,688,766
負債及び正味財産合計	36,617,386	14,864,578	51,481,964