

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	12,516,947	28,130,497	8,518,567	49,166,011
現金	242,530	0	0	242,530
普通預金	12,274,417	28,130,497	8,007,374	48,412,288
普通預金	0	0	511,193	511,193
未収金	15,824,500	530	0	15,825,030
前払金	0	0	0	0
立替金	41,275	0	11,018	52,293
流動資産合計	28,382,722	28,131,027	8,529,585	65,043,334
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	50,878,100	50,878,100
基本財産合計	0	0	50,878,100	50,878,100
(2) その他固定資産				
什器備品	98,438	5,823	0	104,261
リース資産	1,666,667	1,460,874	0	3,127,541
その他固定資産合計	1,765,105	1,466,697	0	3,231,802
固定資産合計	1,765,105	1,466,697	50,878,100	54,109,902
資 産 合 計	30,147,827	29,597,724	59,407,685	119,153,236
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,238,630	0	193,907	7,432,537
前受金	14,245,160	0	0	14,245,160
施設利用料金	9,301,290	0	0	9,301,290
自主事業入場料	4,943,870	0	0	4,943,870
預り金	353,234	0	76,076	429,310
文化振興事業預り金	353,234	0	0	353,234
その他預り金	0	0	76,076	76,076
リース債務	962,810	843,929	0	1,806,739
賞与引当金	2,139,933	595,793	498,309	3,234,035
流動負債合計	24,939,767	1,439,722	768,292	27,147,781
2. 固定負債				
リース債務	727,678	637,830	0	1,365,508
固定負債合計	727,678	637,830	0	1,365,508
負 債 合 計	25,667,445	2,077,552	768,292	28,513,289
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	50,878,100	50,878,100
指定正味財産合計	0	0	50,878,100	50,878,100
(うち基本財産への充当額)	0	0	50,878,100	50,878,100
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	4,480,382	27,520,172	7,761,293	39,761,847
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	4,480,382	27,520,172	58,639,393	90,639,947
負債及び正味財産合計	30,147,827	29,597,724	59,407,685	119,153,236