

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人かしわざき振興財団

(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	333,355,619	329,892,552	3,463,067
未収金	8,085,872	2,082,297	6,003,575
前払金	297,950	187,580	110,370
商品	560,073	1,444,654	△ 884,581
有価証券	9,999,933	20,008,388	△ 10,008,455
立替金	97,432	287,619	△ 190,187
仮払金	23,597	21,468	2,129
流動資産合計	352,420,476	353,924,558	△ 1,504,082
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,200	13,200	0
投資有価証券	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,733,732	23,267,355	4,466,377
積立資産	0	9,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計	27,733,732	32,267,355	△ 4,533,623
(3) その他固定資産			
建物	147,258	171,628	△ 24,370
構築物	3,122,716	3,559,101	△ 436,385
ソフトウェア	67,963	113,271	△ 45,308
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,733,998	16,381,364	△ 5,647,366
展示物	1,400,000	1,400,000	0
リース資産	11,905,200	15,129,432	△ 3,224,232
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	30,024,920	39,402,581	△ 9,377,661
固定資産合計	90,771,852	104,683,136	△ 13,911,284
資産合計	443,192,328	458,607,694	△ 15,415,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,709,468	63,619,325	△ 18,909,857
前受金	6,464,361	2,948,022	3,516,339
預り金	1,275,339	1,163,547	111,792
仮受金	1,354,848	0	1,354,848
賞与引当金	16,286,586	15,642,733	643,853
流動負債合計	70,090,602	83,373,627	△ 13,283,025
2. 固定負債			
リース債務	11,905,200	15,129,432	△ 3,224,232
退職給付引当金	27,733,732	23,267,355	4,466,377
固定負債合計	39,638,932	38,396,787	1,242,145
負債合計	109,729,534	121,770,414	△ 12,040,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(うち基本財産への充当額)	33,013,200	33,013,200	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	300,449,594	303,824,080	△ 3,374,486
一般正味財産合計	300,449,594	303,824,080	△ 3,374,486
(うち特定資産への充当額)	0	9,000,000	△ 9,000,000
正味財産合計	333,462,794	336,837,280	△ 3,374,486
負債及び正味財産合計	443,192,328	458,607,694	△ 15,415,366

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人かしわざき振興財団

(単位:円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計	収益事業等会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	135,852,980	173,565,846	23,936,793		333,355,619
未収金	32,553,807	3,252,885	5,132,274	△ 32,853,094	8,085,872
前払金	0	288,550	9,400		297,950
商品	0	0	560,073		560,073
有価証券	9,999,933	0	0		9,999,933
立替金	97,432	0	0		97,432
仮払金	0	23,597	0		23,597
流動資産合計	178,504,152	177,130,878	29,638,540	△ 32,853,094	352,420,476
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	13,200	0	0		13,200
投資有価証券	33,000,000	0	0		33,000,000
基本財産合計	33,013,200	0	0	0	33,013,200
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	27,733,732	0	0		27,733,732
特定資産合計	27,733,732	0	0	0	27,733,732
(3) その他固定資産					
建物	0	1	147,257		147,258
構築物	0	3,094,659	28,057		3,122,716
ソフトウェア	0	67,963	0		67,963
車両運搬具	0	0	1		1
什器備品	0	10,451,648	282,350		10,733,998
展示物	0	0	1,400,000		1,400,000
リース資産	0	4,669,920	7,235,280		11,905,200
電話加入権	72,800	74,984	0		147,784
投資有価証券	2,500,000	0	0		2,500,000
その他固定資産合計	2,572,800	18,359,175	9,092,945	0	30,024,920
固定資産合計	63,319,732	18,359,175	9,092,945	0	90,771,852
資産合計	241,823,884	195,490,053	38,731,485	△ 32,853,094	443,192,328
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	717,591	70,124,308	6,720,663	△ 32,853,094	44,709,468
前受金	0	5,998,790	465,571		6,464,361
預り金	1,024,689	173,650	77,000		1,275,339
仮受金	1,354,848	0	0		1,354,848
賞与引当金	2,975	15,168,966	1,114,645		16,286,586
流動負債合計	3,100,103	91,465,714	8,377,879	△ 32,853,094	70,090,602
2. 固定負債					
リース債務	0	4,669,920	7,235,280		11,905,200
退職給付引当金	27,733,732	0	0		27,733,732
固定負債合計	27,733,732	4,669,920	7,235,280	0	39,638,932
負債合計	30,833,835	96,135,634	15,613,159	△ 32,853,094	109,729,534
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	33,013,200	0	0		33,013,200
(うち基本財産への充当額)	33,013,200	0	0		33,013,200
2. 一般正味財産					
その他一般正味財産	177,976,849	99,354,419	23,118,326		300,449,594
一般正味財産合計	177,976,849	99,354,419	23,118,326		300,449,594
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	210,990,049	99,354,419	23,118,326	0	333,462,794
負債及び正味財産合計	241,823,884	195,490,053	38,731,485	△ 32,853,094	443,192,328