

貸借対照表

平成30年 7月31日現在

公益財団法人 日吉の森文化財団
一般会計

(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	2,361,849	354,833	2,007,016
未 収 金	1,800,000	1,800,000	0
前 払 費 用	13,500	13,500	0
流動資産合計	4,175,349	2,168,333	2,007,016
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	6,000,000	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産			
建 物 付 属 設 備	86,737,404	86,737,404	0
器 具 備 品	14,851,642	14,851,642	0
構 築 物	464,400	464,400	0
減 価 償 却 累 計 額	611,280	0	611,280
美 術 品	△ 14,760,522	△ 11,372,805	△ 3,387,717
土 地	8,607,000	8,607,000	0
財 団 運 営 資 産	1,652,602,070	1,652,602,070	0
財 団 運 営 資 産	18,016,193	24,016,193	△ 6,000,000
特定資産合計	1,767,129,467	1,775,905,904	△ 8,776,437
(3) その他固定資産			
建 物	4,174,139	4,174,139	0
車 両 運 搬 具	617,190	617,190	0
土 地	5,434,550	5,434,550	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,370,283	△ 3,793,619	△ 576,664
出 資	1,000	1,000	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	7,470	7,470	0
その他固定資産合計	5,864,066	6,440,730	△ 576,664
固定資産合計	1,778,993,533	1,785,346,634	△ 6,353,101
資産合計	1,783,168,882	1,787,514,967	△ 4,346,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	89,000	89,000	0
前 受 金	300,000	300,000	0
預 り 金	6,563	6,563	0
流動負債合計	395,563	395,563	0
負債合計	395,563	395,563	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	21,016,193	27,016,193	△ 6,000,000
受 贈 土 地	1,652,602,070	1,652,602,070	0
建 物 付 属 設 備	78,808,950	80,531,550	△ 1,722,600
建 物 付 属 設 備	8,041,365	9,459,069	△ 1,417,704
受 贈 建 物 品	162,001	280,963	△ 118,962
美 術 品	8,607,000	8,607,000	0
指定正味財産合計	1,769,237,579	1,778,496,845	△ 9,259,266
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,766,237,579)	(1,775,496,845)	(△ 9,259,266)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(891,888)	(409,059)	(482,829)
正味財産合計	1,782,773,319	1,787,119,404	△ 4,346,085
負債及び正味財産合計	1,783,168,882	1,787,514,967	△ 4,346,085