

貸借対照表

令和1年7月31日現在

公益財団法人 日吉の森文化財団

(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	2,673,024	2,361,849	311,175
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	4,486,524	4,175,349	311,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	24,016,193	6,000,000	18,016,193
基本財産合計	24,016,193	6,000,000	18,016,193
(2) 特定資産			
建物	86,737,404	86,737,404	0
建物付属設備	14,851,642	14,851,642	0
器具備品	464,400	464,400	0
構築物	611,280	611,280	0
減価償却累計額	-17,881,468	-14,760,522	-3,120,946
美術品	8,607,000	8,607,000	0
土地	1,652,602,070	1,652,602,070	0
財団運営資産	0	18,016,193	-18,016,193
特定資産合計	1,745,992,328	1,767,129,467	-21,137,139
(3) その他固定資産			
建物	4,174,139	4,174,139	0
一括償却資産	164,160	0	164,160
車両運搬具	617,190	617,190	0
什器備品	211,680	0	211,680
土地	5,434,550	5,434,550	0
減価償却累計額	-5,057,724	-4,370,283	-687,441
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	5,552,465	5,864,066	-311,601
固定資産合計	1,775,560,986	1,778,993,533	-3,432,547
資産合計	1,780,047,510	1,783,168,882	-3,121,372
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			
寄附金	21,016,193	21,016,193	0
受贈土地	1,652,602,070	1,652,602,070	0
建物	77,086,350	78,808,950	-1,722,600
建物付属設備	6,849,832	8,041,365	-1,191,533
受贈建物	54,001	162,001	-108,000
美術品	8,607,000	8,607,000	0
指定正味財産合計	1,766,215,446	1,769,237,579	-3,022,133
(うち基本財産への充当額)	21,016,193	3,000,000	18,016,193
(うち特定資産への充当額)	1,745,199,253	1,766,237,579	-21,038,326
2. 一般正味財産			
(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)	793,075	891,888	-98,813
正味財産合計	1,779,651,947	1,782,773,319	-3,121,372
負債及び正味財産合計	1,780,047,510	1,783,168,882	-3,121,372