

# 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	230,719	401,317	-170,598
未収金	1,380,000	0	1,380,000
貯蔵品	0	320,000	-320,000
前払費用	0	43,000	-43,000
流動資産合計	1,610,719	764,317	846,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	86,737,404	86,305,404	432,000
建物付属設備	14,851,642	14,851,642	0
減価償却累計額	-7,752,689	-3,912,672	-3,840,017
美術品	8,607,000	8,100,000	507,000
土地	1,652,602,070	1,575,858,030	76,744,040
財団運営資産	31,452,678	35,552,678	-4,100,000
特定資産合計	1,786,498,105	1,716,755,082	69,743,023
(3) その他固定資産			
建物	4,174,139	2,489,972	1,684,167
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	-2,750,085	-1,706,551	-1,043,534
出資金	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	7,484,264	6,843,631	640,633
固定資産合計	1,796,982,369	1,726,598,713	70,383,656
資産合計	1,798,593,088	1,727,363,030	71,230,058
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,773,167	0	1,773,167
前受金	300,000	343,000	-43,000
預り金	24,677	8,605	16,072
流動負債合計	2,097,844	351,605	1,746,239
負債合計	2,097,844	351,605	1,746,239
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	34,452,678	38,552,678	-4,100,000
受贈土地	1,652,602,070	1,575,858,030	76,744,040
建物	82,254,150	83,976,750	-1,722,600
建物付属設備	11,149,393	13,168,959	-2,019,566
受贈建物	432,814	98,665	334,149
美術品	8,607,000	8,100,000	507,000
指定正味財産合計	1,789,498,105	1,719,755,082	69,743,023
(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)	1,786,498,105	1,716,755,082	69,743,023
2. 一般正味財産	6,997,139	7,256,343	-259,204
正味財産合計	1,796,495,244	1,727,011,425	69,483,819
負債及び正味財産合計	1,798,593,088	1,727,363,030	71,230,058