

貸借対照表

公益財団法人 八尾市国際交流センター

平成29年3月31日現在

(平成28年度)

法人全体

(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	7,780,875	13,250,171	△ 5,469,296
現金	195,707	141,122	54,585
普通預金	7,585,168	13,109,049	△ 5,523,881
未収金	3,742,243	1,516,920	2,225,323
前払金	176,610	202,350	△ 25,740
流動資産合計	11,699,728	14,969,441	△ 3,269,713
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	409,669,200	418,493,100	△ 8,823,900
基本財産引当預金	17,996,241	17,996,241	0
基本財産合計	427,665,441	436,489,341	△ 8,823,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,782,496	11,738,016	1,044,480
運用財産積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
車輛積立資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	17,482,496	15,938,016	1,544,480
(3) その他固定資産			
車輛	110,000	110,000	0
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	5,840	5,840	0
その他固定資産合計	340,792	340,792	0
固定資産合計	445,488,729	452,768,149	△ 7,279,420
資産合計	457,188,457	467,737,590	△ 10,549,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,941,606	4,217,947	△ 2,276,341
預り金	0	83,930	△ 83,930
社会保険料	0	61,310	△ 61,310
住民税	0	22,620	△ 22,620
賞与引当金	1,784,318	0	1,784,318
流動負債合計	3,725,924	4,301,877	△ 575,953
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,782,496	11,738,016	1,044,480
固定負債合計	12,782,496	11,738,016	1,044,480
負債合計	16,508,420	16,039,893	468,527
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	427,665,441	375,101,841	52,563,600
指定正味財産合計	427,665,441	375,101,841	52,563,600
(うち基本財産への充当額)	(427,665,441)	(436,489,341)	(△ 8,823,900)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,700,000)	(4,200,000)	(776,696)
正味財産合計	440,680,037	451,697,697	△ 11,017,660
負債及び正味財産合計	457,188,457	467,737,590	△ 10,549,133