

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 |