

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	20,125,586	3,350,917	16,774,669
普通預金	20,125,586	3,350,917	16,774,669
未収金	7,657,000	9,852,000	△ 2,195,000
前払金	771,120	779,004	△ 7,884
流動資産合計	28,553,706	13,981,921	14,571,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
こぐま基金(基本財産)	902,803,427	915,974,324	△ 13,170,897
基本財産合計	902,803,427	915,974,324	△ 13,170,897
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,774,487	13,311,852	1,462,635
運用財産基金	17,390,125	45,505,033	△ 28,114,908
人づくり一本木基金	64,046,700	59,407,945	4,638,755
アート選奨K基金	439,661	610,613	△ 170,952
特定資産合計	96,650,973	118,835,443	△ 22,184,470
(3) その他固定資産			
什器備品	67,215	67,215	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他固定資産合計	571,215	571,215	0
固定資産合計	1,000,025,615	1,035,380,982	△ 35,355,367
資産合計	1,028,579,321	1,049,362,903	△ 20,783,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,742,235	9,747,134	5,995,101
預り金	467,944	454,907	13,037
流動負債合計	16,210,179	10,202,041	6,008,138
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,752,331	36,790,215	4,962,116
固定負債合計	41,752,331	36,790,215	4,962,116
負債合計	57,962,510	46,992,256	10,970,254
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	64,486,361	60,018,558	4,467,803
指定正味財産合計	64,486,361	60,018,558	4,467,803
(うち特定資産への充当額)	64,486,361	60,018,558	4,467,803
2. 一般正味財産	906,130,450	942,352,089	△ 36,221,639
(うち基本財産への充当額)	902,803,427	915,974,324	△ 13,170,897
(うち特定資産への充当額)	17,390,125	45,505,033	△ 28,114,908
正味財産合計	970,616,811	1,002,370,647	△ 31,753,836
負債及び正味財産合計	1,028,579,321	1,049,362,903	△ 20,783,582