

## 平成24年度貸借対照表（総括表）

平成25年3月31日現在

（単位：円）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
預金現金				
現金	1,822,000	4,963,180	0	6,785,180
普通預金（一般会計）	248,045,176	0	0	248,045,176
普通預金（特別会計）	0	142,417,971	0	142,417,971
未収金				
未収金（総合文化センター施設利用料）	0	4,975,230	0	4,975,230
未収金	7,116,230	13,181,639	0	20,297,869
前払金	0	1,539,000	0	1,539,000
刊行物	0	980,107	0	980,107
立替金	257,811	534,349	0	792,160
仮払金	40,273	26,849	0	67,122
貸倒引当金	0	△ 455,090	0	△ 455,090
流動資産合計	257,281,490	168,163,235	0	425,444,725
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
文化振興基金資産	300,000,000	0	0	300,000,000
指定正味財産	300,000,000	0	0	300,000,000
退職給付引当資産	340,770,730	228,828,327	0	569,599,057
一般正味財産	340,770,730	228,828,327	0	569,599,057
減価償却引当資産	9,847,382	4,643,287	0	14,490,669
一般正味財産	9,847,382	4,643,287	0	14,490,669
災害補償等積立資産	76,680,000	0	0	76,680,000
一般正味財産	76,680,000	0	0	76,680,000
財団運営調整積立資産	0	98,719,825	0	98,719,825
一般正味財産	0	98,719,825	0	98,719,825
青少年健全育成基金	0	75,000,000	0	75,000,000
指定正味財産	0	75,000,000	0	75,000,000
東日本大震災被災者修学支援基金	52,908,293	0	0	52,908,293
指定正味財産	52,908,293	0	0	52,908,293
特定資産合計	780,206,405	407,191,439	0	1,187,397,844
(3) その他固定資産				
車両運搬具	277,721	0	0	277,721
車両運搬具	6,222,708	0	0	6,222,708
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,944,987	0	0	△ 5,944,987
什器備品	5	3,109,857	0	3,109,862
什器備品	2,612,000	13,383,015	0	15,995,015
什器備品減価償却累計額	△ 2,611,995	△ 10,273,158	0	△ 12,885,153
電話加入権	74,984	0	0	74,984
敷金	3,558,000	0	0	3,558,000
その他固定資産合計	3,910,710	3,109,857	0	7,020,567
特別会計元入金	13,737,000	0	△ 13,737,000	0
固定資産合計	897,854,115	410,301,296	△ 13,737,000	1,294,418,411
資産合計	1,155,135,605	578,464,531	△ 13,737,000	1,719,863,136

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	39,917,104	114,282,902	0	154,200,006
未払法人税	0	1,578,700	0	1,578,700
未払消費税	0	4,015,000	0	4,015,000
預り金				
源泉課税預り金等	13,155,785	9,996,233	0	23,152,018
前受金				
前受金（総合文化センター施設利用料）	0	47,659,970	0	47,659,970
仮受金	0	3,592,500	0	3,592,500
賞与引当金	12,429,048	23,640,367	0	36,069,415
流動負債合計	65,501,937	204,765,672	0	270,267,609
2 固定負債				
退職給付引当金	361,507,921	208,091,136	0	569,599,057
一般会計元入金	0	13,737,000	△ 13,737,000	0
固定負債合計	361,507,921	221,828,136	△ 13,737,000	569,599,057
負債合計	427,009,858	426,593,808	△ 13,737,000	839,866,666
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	452,908,293	75,000,000	0	527,908,293
（うち基本財産への充当額）	100,000,000	0	0	100,000,000
（うち特定資産への充当額）	352,908,293	75,000,000	0	427,908,293
2 一般正味財産	275,217,454	76,870,723	0	352,088,177
（うち特定資産への充当額）	86,527,382	103,363,112	0	189,890,494
正味財産合計	728,125,747	151,870,723	0	879,996,470
負債及び正味財産合計	1,155,135,605	578,464,531	△ 13,737,000	1,719,863,136