

貸借対照表内訳表

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

(単位:円)

令和6年3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	49,954,050	17,679,403	347,136	67,980,589
未収金	5,113,508	403,624	0	5,517,132
前払金	23,414	0	0	23,414
立替金	43,100	58,471	0	101,571
流動資産合計	55,134,072	18,141,498	347,136	73,622,706
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
基本財産定期預金	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
基本財産普通預金	75,000	0	75,000	150,000
基本財産合計	120,075,000	0	120,075,000	240,150,000
固定資産合計	120,075,000	0	120,075,000	240,150,000
資産合計	175,209,072	18,141,498	120,422,136	313,772,706
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,001,748	908,951	337,540	17,248,239
未払消費税	1,303,400	208,900	46,800	1,559,100
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
預り金	378,826	330,000	9,596	718,422
前受金	14,650,230	2,201,575	0	16,851,805
預り入場券販売金	413,000	71,400	0	484,400
預り実費使用料	0	3,324,420	0	3,324,420
流動負債合計	32,747,204	7,115,246	393,936	40,256,386
負債合計	32,747,204	7,115,246	393,936	40,256,386
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
市寄付金	120,000,000	0	120,000,000	240,000,000
寄付金	75,000	0	75,000	150,000
指定正味財産合計	120,075,000	0	120,075,000	240,150,000
(うち基本財産への充当額)	(120,075,000)	(0)	(120,075,000)	(240,150,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	22,386,868	11,026,252	△46,800	33,366,320
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
正味財産合計	142,461,868	11,026,252	120,028,200	273,516,320
負債及び正味財産合計	175,209,072	18,141,498	120,422,136	313,772,706