

# 貸借対照表

令和 2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	8,808,822	20,125,586	△ 11,316,764
普通預金	8,808,822	20,125,586	△ 11,316,764
未収金	2,026,431	7,657,000	△ 5,630,569
前払金	785,400	771,120	14,280
流動資産合計	11,620,653	28,553,706	△ 16,933,053
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
こぐま基金 (基本財産)	889,632,530	902,803,427	△ 13,170,897
基本財産合計	889,632,530	902,803,427	△ 13,170,897
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,259,933	14,774,487	1,485,446
運用財産基金	17,279,892	17,390,125	△ 110,233
人づくり一本木基金	53,440,140	64,046,700	△ 10,606,560
アート選奨K基金	282,755	439,661	△ 156,906
特定資産合計	87,262,720	96,650,973	△ 9,388,253
(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	977,466,465	1,000,025,615	△ 22,559,150
資産合計	989,087,118	1,028,579,321	△ 39,492,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,033,652	15,742,235	△ 7,708,583
預り金	472,555	467,944	4,611
流動負債合計	8,506,207	16,210,179	△ 7,703,972
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,416,265	41,752,331	1,663,934
固定負債合計	43,416,265	41,752,331	1,663,934
負債合計	51,922,472	57,962,510	△ 6,040,038
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	61,722,895	64,486,361	△ 2,763,466
指定正味財産合計	61,722,895	64,486,361	△ 2,763,466
(うち特定資産への充当額)	53,722,895	64,486,361	△ 10,763,466
2. 一般正味財産	875,441,751	906,130,450	△ 30,688,699
(うち基本財産への充当額)	889,632,530	902,803,427	△ 13,170,897
(うち特定資産への充当額)	17,279,892	17,390,125	△ 110,233
正味財産合計	937,164,646	970,616,811	△ 33,452,165
負債及び正味財産合計	989,087,118	1,028,579,321	△ 39,492,203