

貸借対照表

令和 3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	14,181,308	8,808,822	5,372,486
普通預金	14,181,308	8,808,822	5,372,486
未収金	6,004,084	2,026,431	3,977,653
前払金	785,400	785,400	0
流動資産合計	20,970,792	11,620,653	9,350,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
こぐま基金(基本財産)	754,000,000	889,632,530	△ 135,632,530
基本財産合計	754,000,000	889,632,530	△ 135,632,530
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,758,691	16,259,933	1,498,758
運用財産基金	6,150,000	17,279,892	△ 11,129,892
人づくり一本木基金	59,622,549	53,440,140	6,182,409
アート選奨K基金	316,757	282,755	34,002
特定資産合計	83,847,997	87,262,720	△ 3,414,723
(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	838,419,212	977,466,465	△ 139,047,253
資産合計	859,390,004	989,087,118	△ 129,697,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,661,308	8,033,652	3,627,656
預り金	630,721	472,555	158,166
流動負債合計	12,292,029	8,506,207	3,785,822
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,515,047	43,416,265	7,098,782
固定負債合計	50,515,047	43,416,265	7,098,782
負債合計	62,807,076	51,922,472	10,884,604
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	59,939,306	61,722,895	△ 1,783,589
指定正味財産合計	59,939,306	61,722,895	△ 1,783,589
(うち特定資産への充当額)	59,939,306	53,722,895	6,216,411
2. 一般正味財産	736,643,622	875,441,751	△ 138,798,129
(うち基本財産への充当額)	754,000,000	889,632,530	△ 135,632,530
(うち特定資産への充当額)	6,150,000	17,279,892	△ 11,129,892
正味財産合計	796,582,928	937,164,646	△ 140,581,718
負債及び正味財産合計	859,390,004	989,087,118	△ 129,697,114