

貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在(決算)

法人名:公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会

事業名:事業全体

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
流動資産			
現金預金	34,456,524	26,147,357	8,309,167
未収金	516,000	18,234,728	△ 17,718,728
前払金	166,500	166,500	
貯蔵品	303,551	264,171	39,380
たな卸資産	3,175,958	2,765,351	410,607
仮払金		509,874	△ 509,874
流動資産合計	38,618,533	48,087,981	△ 9,469,448
固定資産			
基本財産			
建物	3,813,224	4,037,574	△ 224,350
土地	57,797,000	57,797,000	
預金(基)	426,240		426,240
投資有価証券	1,030,995,021	1,050,225,030	△ 19,230,009
図書資料(特)	15,315,500	15,315,500	
基本財産合計	1,108,346,985	1,127,375,104	△ 19,028,119
特定資産			
土地	480,125,790	480,125,790	
退職給付引当資産	20,637,285	20,047,918	589,367
出版等事業積立資金(特)	39,328,655	33,728,895	5,599,760
減価償却資産取得資金(特)	3,760,488	3,588,331	172,157
極楽橋再建等資金(特)	202,086,487	253,075,674	△ 50,989,187
特定資産合計	745,938,705	790,566,608	△ 44,627,903
その他固定資産			
什器備品	3,973,914	3,873,004	100,910
図書資料	58,463,447	58,245,910	217,537
商標権	252,933	239,163	13,770
その他固定資産合計	62,690,294	62,358,077	332,217
固定資産合計	1,916,975,984	1,980,299,789	△ 63,323,805
資産合計	1,955,594,517	2,028,387,770	△ 72,793,253
Ⅱ 負債の部			
流動負債			
未払金	103,779	15,723,220	△ 15,619,441
前受金	33,000	24,400	8,600
預り金	379,586	616,151	△ 236,565
流動負債合計	516,365	16,363,771	△ 15,847,406
固定負債			
退職給付引当金	21,549,366	20,047,319	1,502,047
固定負債合計	21,549,366	20,047,319	1,502,047
負債合計	22,065,731	36,411,090	△ 14,345,359
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産			
基本土地	57,797,000	57,797,000	
基本有価証券	894,901,561	910,458,663	△ 15,557,102
基本預金	426,240		426,240
受贈土地	480,125,790	480,125,790	
受贈預金	202,086,487	253,075,674	△ 50,989,187
基本建物	2	2	
図書資料(特)	15,315,500	15,315,500	
指定正味財産合計	1,650,652,580	1,716,772,629	△ 66,120,049
(うち基本財産への充当額)	968,440,303	983,571,165	△ 15,130,862
(うち特定資産への充当額)	682,212,277	733,201,464	△ 50,989,187
一般正味財産	282,876,206	275,204,051	7,672,155
(うち基本財産への充当額)	139,906,682	143,803,939	△ 3,897,257
(うち特定資産への充当額)	63,726,428	57,365,144	6,361,284
正味財産合計	1,933,528,786	1,991,976,680	△ 58,447,894
負債及び正味財産合計	1,955,594,517	2,028,387,770	△ 72,793,253