

貸借対照表

令和 5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	71,228,283	90,053,921	△ 18,825,638
未収金		104,040	△ 104,040
前払金	957,388	1,041,985	△ 84,597
貯蔵品	254,314	314,119	△ 59,805
たな卸資産	4,166,861	4,215,539	△ 48,678
立替金	91,707		91,707
流動資産合計	76,698,553	95,729,604	△ 19,031,051
固定資産			
基本財産			
建物	274,666,144	283,397,835	△ 8,731,691
土地	179,631,466	179,631,466	
預金(基)	1,119,484	11,143,300	△ 10,023,816
投資有価証券	1,876,489,430	1,845,771,327	30,718,103
図書資料(基)	15,315,500	15,315,500	
基本財産合計	2,347,222,024	2,335,259,428	11,962,596
特定資産			
退職給付引当資産	22,652,521	22,673,571	△ 21,050
出版等事業積立資金(特)	24,934,761	17,548,620	7,386,141
資産修繕積立金(特)	968,800		968,800
減価償却資産取得資金(特)	5,669,135	5,048,402	620,733
建物(特)	59,792,728	62,414,120	△ 2,621,392
特定資産合計	114,017,945	107,684,713	6,333,232
その他固定資産			
什器備品	4,389,785	5,104,927	△ 715,142
水道施設利用権	365,654	392,722	△ 27,068
保証金	100,000	50,000	50,000
図書資料	61,032,088	59,794,358	1,237,730
商標権	151,611	207,341	△ 55,730
その他固定資産合計	66,039,138	65,549,348	489,790
固定資産合計	2,527,279,107	2,508,493,489	18,785,618
資産合計	2,603,977,660	2,604,223,093	△ 245,433
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,984,300	37,573,764	△ 34,589,464
前受金	38,500	1,612,650	△ 1,574,150
預り金	467,184	344,469	122,715
流動負債合計	3,489,984	39,530,883	△ 36,040,899
固定負債			
長期借入金	50,742,000	56,000,000	△ 5,258,000
退職給付引当金	22,867,774	22,711,946	155,828
受入保証金	2,560,000		2,560,000
固定負債合計	76,169,774	78,711,946	△ 2,542,172
負債合計	79,659,758	118,242,829	△ 38,583,071
III 正味財産の部			
指定正味財産			
基本土地	29,968,814	29,968,814	
基本有価証券	974,438,549	971,353,571	3,084,978
受贈建物	2	2	
基本建物	2	2	
図書資料(基)	15,315,500	15,315,500	
指定正味財産合計	1,019,722,867	1,016,637,889	3,084,978
(うち基本財産への充当額)	1,019,722,865	1,016,637,887	3,084,978
(うち特定資産への充当額)	2	2	
一般正味財産	1,504,595,035	1,469,342,375	35,252,660
(うち基本財産への充当額)	1,327,499,159	1,318,621,541	8,877,618
(うち特定資産への充当額)	62,397,265	107,684,711	△ 45,287,446
正味財産合計	2,524,317,902	2,485,980,264	38,337,638
負債及び正味財産合計	2,603,977,660	2,604,223,093	△ 245,433