

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人奈良市生涯学習財団

(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	100,644,999	126,496,092	△ 25,851,093
未収金	45,545	190,394	△ 144,849
立替金	490,732	961,474	△ 470,742
流動資産合計	101,181,276	127,647,960	△ 26,466,684
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
施設修繕等積立資産	28,000,000	0	28,000,000
特定資産合計	28,000,000	0	28,000,000
その他固定資産			
リース資産	33,636,924	51,522,372	△ 17,885,448
その他固定資産合計	33,636,924	51,522,372	△ 17,885,448
固定資産合計	111,636,924	101,522,372	10,114,552
資産合計	212,818,200	229,170,332	△ 16,352,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,976,470	54,258,521	△ 29,282,051
預り金	2,863,710	3,235,831	△ 372,121
賞与引当金	23,840,000	24,905,000	△ 1,065,000
リース債務	17,885,448	17,885,448	0
未払消費税等	12,917,000	9,155,700	3,761,300
流動負債合計	82,482,628	109,440,500	△ 26,957,872
2. 固定負債			
リース債務	15,751,476	33,636,924	△ 17,885,448
退職給付引当金	33,000,000	33,000,000	0
固定負債合計	48,751,476	66,636,924	△ 17,885,448
負債合計	131,234,104	176,077,424	△ 44,843,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	31,584,096	3,092,908	28,491,188
(うち特定資産への充当額)	28,000,000	0	28,000,000
負債及び正味財産合計	212,818,200	229,170,332	△ 16,352,132