

Ⅱ. 貸 借 対 照 表

(平成 28 年 3 月 31 日 現 在)

公益財団法人小田原文化財団

(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	6,465,725	5,983,240	482,485
前払費用	0	0	0
未収金	0	2,700,000	△ 2,700,000
仮払金	3,030	13,191	△ 10,161
流動資産合計	6,468,755	8,696,431	△ 2,227,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
美術工芸品	190,041,433	190,041,433	0
写真等作品	600,936,000	600,936,000	0
基本財産合計	790,977,433	790,977,433	0
(2) 特定資産			
土地	317,622,493	269,163,557	48,458,936
建設仮勘定	18,088,775	1,007,851,061	△ 989,762,286
建物	654,685,714	0	654,685,714
建物附属設備	143,250,876	0	143,250,876
構築物	230,279,012	0	230,279,012
器具備品	20,526,993	0	20,526,993
施設利用権	3,434,400	0	3,434,400
美術工芸品	801,229,404	784,575,004	16,654,400
写真等作品	1,122,271,500	1,033,079,500	89,192,000
江之浦施設開場記念公演準備資産	3,000,000	3,000,000	0
江之浦施設工事引当資産	102,826,616	218,596,894	△ 115,770,278
平成27年度公演事業準備資産	0	21,000,000	△ 21,000,000
平成27年度公開展示事業準備資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
法人管理運営活動準備資産	11,000,000	17,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	3,428,215,783	3,357,266,016	70,949,767
(3) その他の固定資産			
器具備品	1	1	0
差入保証金	115,000	0	115,000
その他の固定資産合計	115,001	1	115,000
固定資産合計	4,219,308,217	4,148,243,450	71,064,767
資産合計	4,225,776,972	4,156,939,881	68,837,091
(Ⅱ 負債の部)			
1. 流動負債			
未払金	654,860	818,212	△ 163,352
預り金	105,110	34,420	70,690
流動負債合計	759,970	852,632	△ 92,662
負債合計	759,970	852,632	△ 92,662
(Ⅲ 正味財産の部)			
1. 指定正味財産			
寄付金等	4,132,190,978	4,032,344,578	99,846,400
指定正味財産合計	4,132,190,978	4,032,344,578	99,846,400
(うち基本財産への充当額)	(790,977,433)	(790,977,433)	
(うち特定資産への充当額)	(3,341,213,545)	(3,241,367,145)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産	92,826,024	123,742,671	△ 30,916,647
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	
(うち特定資産への充当額)	(87,002,238)	(115,898,871)	
正味財産合計	4,225,017,002	4,156,087,249	68,929,753
負債及び正味財産合計	4,225,776,972	4,156,939,881	68,837,091