

Ⅱ. 貸 借 対 照 表

(平成 30 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	6,032,331	10,138,379	△ 4,106,048
前払費用	32,723	0	32,723
未収金	13,067,485	0	13,067,485
仮払金	67,269	17,297	49,972
流動資産合計	19,199,808	10,155,676	9,044,132
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	317,839,466	314,825,474	3,013,992
建設仮勘定	0	84,380,592	△ 84,380,592
建物	680,013,032	654,685,714	25,327,318
建物附属設備	135,500,939	143,250,876	△ 7,749,937
構築物	379,958,536	230,279,012	149,679,524
器具備品	26,623,816	20,915,793	5,708,023
車輛運搬具	2,126,793	0	2,126,793
施設利用権	3,319,348	3,434,400	△ 115,052
美術工芸品	801,229,404	801,229,404	0
写真等作品	1,053,003,500	1,165,761,900	△ 112,758,400
江之浦施設開場記念公演準備資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
江之浦施設工事引当資産	1,489,556	66,752,398	△ 65,262,842
パフォーマンス公演活動準備資産	5,000,000	0	5,000,000
江之浦測候所公開展示活動準備資産	22,000,000	0	22,000,000
法人管理運営活動準備資産	12,000,000	5,000,000	7,000,000
特定資産合計	3,440,104,390	3,493,515,563	△ 53,411,173
(3) その他の固定資産			
器具備品	1	1	0
差入保証金	115,000	115,000	0
その他の固定資産合計	115,001	115,001	0
固定資産合計	4,231,196,824	4,284,607,997	△ 53,411,173
資 産 合 計	4,250,396,632	4,294,763,673	△ 44,367,041
(Ⅱ 負債の部)			
1. 流動負債			
未払金	5,751,406	2,204,012	3,547,394
預り金	147,582	6,882	140,700
流動負債合計	5,898,988	2,210,894	3,688,094
負債合計	5,898,988	2,210,894	3,688,094
(Ⅲ 正味財産の部)			
1. 指定正味財産			
寄付金等	4,125,118,424	4,197,490,758	△ 72,372,334
指定正味財産合計	4,125,118,424	4,197,490,758	△ 72,372,334
(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)	(3,334,140,991)	(3,406,513,325)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産	119,379,220	95,062,021	24,317,199
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	
(うち特定資産への充当額)	(105,963,399)	(87,002,238)	
正味財産合計	4,244,497,644	4,292,552,779	△ 48,055,135
負債及び正味財産合計	4,250,396,632	4,294,763,673	△ 44,367,041