

貸借対照表
令和3年 3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 241,409 | 331,143 | -89,734 |
| 普通預金 西日本シティ銀行(雑餉隈支店) | 1,734,137 | 2,234,971 | -500,834 |
| 普通預金 福岡銀行(雑餉隈支店) | 83,277 | 63,440 | 19,837 |
| | | | |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 950,410 | 950,410 | 0 |
| 流動資産合計 | 3,009,233 | 3,579,964 | -570,731 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 第119回利付国債(20年) | 49,240,280 | 49,157,948 | 82,332 |
| 京都府平成22年度第3回公募公債(20年) | 99,990,349 | 99,989,350 | 999 |
| 定期預金 福岡銀行(雑餉隈支店) | 1,626,500 | 1,626,500 | 0 |
| 有価証券(株)江島屋(19,000株) | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 160,357,129 | 160,273,798 | 83,331 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 定期預金 西日本シティ銀行(雑餉隈支店) | 2,559,761 | 2,559,761 | 0 |
| 定期預金 福岡銀行(雑餉隈支店) | 1,276,376 | 476,376 | 800,000 |
| 普通預金 西日本シティ銀行(児童画展特定費用準備資金) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 普通預金 西日本シティ銀行(幼児画展特定費用準備資金) | 600,000 | | 600,000 |
| | | | 0 |
| 特定資産合計 | 5,236,137 | 3,036,137 | 2,200,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 1,853,280 | 2,471,040 | -617,760 |
| 工具器具備品 | 89,576 | 170,542 | -80,966 |
| その他の固定資産合計 | 1,942,856 | 2,641,582 | -698,726 |
| 固定資産合計 | 167,536,122 | 165,951,517 | 1,584,605 |
| 資産合計 | 170,545,355 | 169,531,481 | 1,013,874 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 0 | 3,300 | -3,300 |
| 流動負債合計 | 0 | 3,300 | -3,300 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 3,300 | -3,300 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産額 | 166,136,122 | 165,951,517 | 184,605 |
| 指定正味財産合計額 | 166,136,122 | 165,951,517 | 184,605 |
| (うち基本財産への充当額) | (160,357,129) | (160,273,798) | 83,331 |
| (うち特定財産への充当額) | (3,836,137) | (3,036,137) | 800,000 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産額 | 4,409,233 | 3,576,664 | 832,569 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | (1,400,000) | (0) | 1,400,000 |
| 正味財産合計 | 170,545,355 | 169,528,181 | 1,017,174 |
| 負債及び正味財産合計 | 170,545,355 | 169,531,481 | 1,013,874 |