

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

財団法人いびがわ

科 目	一般会計	藤橋マンション会計	活動センター会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	49,178,065	785,088	3,155,276	0	53,118,429
現 金	2,084,040	0	0	0	2,084,040
普 通 預 金	47,014,078	0	0	0	47,014,078
普 通 預 金	79,947	0	0	0	79,947
普通預金（特別会計Ⅰ）	0	785,088	0	0	785,088
普通預金（特別会計Ⅱ）	0	0	3,155,276	0	3,155,276
売 掛 金	1,347,277	0	0	0	1,347,277
未 収 金	771,810	8,925	1,592,100	0	2,372,835
棚 卸 資 産	2,810,998	0	743,118	0	3,554,116
流動資産合計	54,108,150	794,013	5,490,494	0	60,392,657
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	410,000,000	0	0	0	410,000,000
基本財産合計	410,000,000	0	0	0	410,000,000
(2) 特定資産					
修繕引当資産	13,500,000	0	0	0	13,500,000
減価償却引当資産	14,500,000	0	0	0	14,500,000
事業推進費積立預金	0	0	200,000	0	200,000
水源地域保全活動積立預金	0	0	1,879,000	0	1,879,000
特定資産合計	28,000,000	0	2,079,000	0	30,079,000
(3) その他固定資産					
建 物	239,832	141,621,456	0	0	141,861,288
建 物 付 属 設 備	23,100	20,352,868	0	0	20,375,968
構 築 物	461,674	5,098,857	0	0	5,560,531
機 械 装 置	591,838	0	0	0	591,838
車 両 運 搬 具	650,677	0	0	0	650,677
什 器 備 品 等	1,457,574	127,488	852,777	0	2,437,839
無 形 固 定 資 産	0	0	273,750	0	273,750
長 期 前 払 費 用	48,180	0	0	0	48,180
その他固定資産合計	3,472,875	167,200,669	1,126,527	0	171,800,071
固定資産合計	441,472,875	167,200,669	3,205,527	0	611,879,071
資産合計	495,581,025	167,994,682	8,696,021	0	672,271,728
II 負債の部					
1. 流動負債					
買 掛 金	4,775,608	0	1,216,721	0	5,992,329
未 払 金	8,067,120	13,548	101,287	0	8,181,955
未 払 費 用	871,260	0	21,120	0	892,380
前 受 金	0	84,000	0	0	84,000
預 り 金	1,823,747	0	73,304	0	1,897,051
仮 受 金	3,000	0	0	0	3,000
賞 与 引 当 金	6,248,649	0	220,255	0	6,468,904
未 払 法 人 税 等	5,524,700	0	0	0	5,524,700
流動負債合計	27,314,084	97,548	1,632,687	0	29,044,319
2. 固定負債					
長 期 借 入 金	0	110,000,000	0	0	110,000,000
預 り 敷 金	0	309,000	0	0	309,000
固定負債合計	0	110,309,000	0	0	110,309,000
負債合計	27,314,084	110,406,548	1,632,687	0	139,353,319
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄 付 金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産合計	410,000,000	0	0	0	410,000,000
（うち基本財産への充当額）	410,000,000	0	0	0	410,000,000
2. 一般正味財産					
（うち特定資産への充当額）	58,266,941	57,588,134	7,063,334	0	122,918,409
（うち特定資産への充当額）	28,000,000	0	2,079,000	0	30,079,000
正味財産合計	468,266,941	57,588,134	7,063,334	0	532,918,409
負債及び正味財産合計	495,581,025	167,994,682	8,696,021	0	672,271,728