貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益財団法人アイワ文化福祉財団　　（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
普通預金	3,547,467	2,883,569	663,898
流動資産合計	3,547,467	2,883,569	663,898
２．固定資産			
（１）基本財産			
普通預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
（２）特定資産			
主催公演及び助成事業積立資産	6,918,856	0	6,918,856
特定資産合計	6,918,856	0	6,918,856
固定資産合計	11,918,856	5,000,000	6,918,856
資産合計	15,466,323	7,883,569	7,582,754
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
預り金	3,791	3,794	-3
流動負債合計	3,791	3,794	-3
負債合計	3,791	3,794	-3
Ⅲ　正味財産の部			
１．一般正味財産	3,543,676	2,879,775	663,901
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
２．指定正味財産	11,918,856	5,000,000	6,918,856
正味財産合計	15,462,532	7,879,775	7,582,757
負債及び正味財産合計	15,466,323	7,883,569	7,582,754

第２号議案(2-3)

財務諸表に関する注記

（単位：円）

１．　重要な会計方針

（１）　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
主催公演及び助成事業積立資産	0	8,250,000	1,331,144	6,918,856
合　　計	5,000,000	8,250,000	1,331,144	11,918,856

３．　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
普通預金	5,000,000	(5,000,000)	0	―
特定資産				
主催公演及び助成事業積立資産	6,918,856	(6,918,856)	0	―
合　　計	11,918,856	(11,918,856)	0	―

４．　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末　残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
会場利用促進補助金	静岡市	0	126,855	126,855	0	一般正味財産
寄付金						
公益目的事業寄付	アイワグループ	0	8,250,000	1,331,144	6,918,856	指定正味財産
合計			8,376,855	1,457,999	6,918,856	

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
指定寄付金の使用による振替額	1,331,144
合計	1,331,144

６．担保に供している資産　該当なし

７．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　該当なし

８．保証債務　該当なし

９．関連事業者との取引内容　該当なし

１０．重要な後発事象　該当なし

附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略

２．引当金の明細　該当なし

第2号議案(2-4)

財産目録

（令和3年3月31日現在）

公益財団法人アイワ文化福祉財団　　（単位:円）

貸借対照表科目		場所	使用目的等	金額
（流動資産）	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	3,547,467
流動資産合計				3,547,467
（固定資産） 基本財産	普通預金	静岡銀行呉服町支店	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業に使用	5,000,000
特定資産 （主催公演及び助成事業積立資産）	普通預金	静岡銀行呉服町支店	使途指定寄付金（公益目的事業及び15％を限度に管理費に充当）	6,918,856
固定資産合計				11,918,856
資産合計				15,466,323
（流動負債）	預り金		健康保険負担金	3,791
負債合計				3,791
正味財産				15,462,532