

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	53,179,897	0	53,179,897
現金	0	0	784,225	0	784,225
普通預金	0	0	49,248,968	0	49,248,968
普通預金(歳計外)	0	0	3,146,704	0	3,146,704
未収金	849,190	444,917	0	0	1,294,107
前払金	160,683	0	0	0	160,683
仮払金	32,000	0	187,629	0	219,629
他会計勘定	0	19,050,857	0	△ 19,050,857	0
流動資産合計	1,041,873	19,495,774	53,367,526	△ 19,050,857	54,854,316
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	250,560,000	0	167,040,000	0	417,600,000
投資有価証券	108,113,795	0	72,075,864	0	180,189,659
基本財産合計	358,673,795	0	239,115,864	0	597,789,659
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	22,105,716	0	22,105,716
特定資産合計	0	0	22,105,716	0	22,105,716
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	126,202	27,702	3	0	153,907
電話加入権	179,962	0	119,974	0	299,936
その他固定資産合計	306,165	27,702	119,977	0	453,844
固定資産合計	358,979,960	27,702	261,341,557	0	620,349,219
資産合計	360,021,833	19,523,476	314,709,083	△ 19,050,857	675,203,535
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,578,087	7,485,625	381,324	0	18,445,036
預り金	1,688,108	2,508,350	3,322,428	0	7,518,886
他会計勘定	4,941,015	0	14,109,842	△ 19,050,857	0
流動負債合計	17,207,210	9,993,975	17,813,594	△ 19,050,857	25,963,922
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	42,041,528	0	42,041,528
固定負債合計	0	0	42,041,528	0	42,041,528
負債合計	17,207,210	9,993,975	59,855,122	△ 19,050,857	68,005,450
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	358,560,000	0	239,040,000	0	597,600,000
指定正味財産合計	358,560,000	0	239,040,000	0	597,600,000
(うち基本財産への充当額)	(358,560,000)	(0)	(239,040,000)	(0)	(597,600,000)
2. 一般正味財産	△ 15,745,377	9,529,501	15,813,961	0	9,598,085
(うち基本財産への充当額)	(113,795)	(0)	(75,864)	(0)	(189,659)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	342,814,623	9,529,501	254,853,961	0	607,198,085
負債及び正味財産合計	360,021,833	19,523,476	314,709,083	△ 19,050,857	675,203,535