

貸借対照表内訳表

平成31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	56,075,854	0	56,075,854
現金	0	0	484,020	0	484,020
普通預金	0	0	50,481,107	0	50,481,107
普通預金(歳計外)	0	0	5,110,727	0	5,110,727
未収金	447,740	1,147,329	0	0	1,595,069
前払金	141,201	0	0	0	141,201
仮払金	0	0	0	0	0
他会計勘定	124,774	22,685,158	0	△ 22,809,932	0
流動資産合計	713,715	23,832,487	56,075,854	△ 22,809,932	57,812,124
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	108,076,153	0	72,050,769	0	180,126,922
基本財産合計	358,636,153	0	239,090,769	0	597,726,922
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	27,810,056	0	27,810,056
特定資産合計	0	0	27,810,056	0	27,810,056
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	75,724	16,621	3	0	92,348
電話加入権	179,962	0	119,974	0	299,936
その他固定資産合計	255,687	16,621	119,977	0	392,285
固定資産合計	358,891,840	16,621	267,020,802	0	625,929,263
資産合計	359,605,555	23,849,108	323,096,656	△ 22,809,932	683,741,387
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,683,626	7,193,071	267,804	0	18,144,501
預り金	3,809,800	5,234,680	1,873,027	0	10,917,507
他会計勘定	2,306,384	0	20,503,548	△ 22,809,932	0
流動負債合計	16,799,810	12,427,751	22,644,379	△ 22,809,932	29,062,008
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	47,745,868	0	47,745,868
固定負債合計	0	0	47,745,868	0	47,745,868
負債合計	16,799,810	12,427,751	70,390,247	△ 22,809,932	76,807,876
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	358,601,600	0	239,040,000	0	597,641,600
指定正味財産合計	358,601,600	0	239,040,000	0	597,641,600
(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	△ 15,795,855	11,421,357	13,666,409	0	9,291,911
(うち基本財産への充当額)	(76,153)	(0)	(50,769)	(0)	(126,922)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	342,805,745	11,421,357	252,706,409	0	606,933,511
負債及び正味財産合計	359,605,555	23,849,108	323,096,656	△ 22,809,932	683,741,387