

貸借対照表内訳表

令和2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	38,057,174	0	38,057,174
現金	0	0	645,363	0	645,363
普通預金	0	0	35,070,494	0	35,070,494
普通預金(歳計外)	0	0	2,341,317	0	2,341,317
未収金	390,550	292,487	0	0	683,037
前払金	141,526	0	0	0	141,526
他会計勘定	0	22,344,003	281,493	△ 22,625,496	0
流動資産合計	532,076	22,636,490	38,338,667	△ 22,625,496	38,881,737
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	298,560,000	0	199,040,000	0	497,600,000
投資有価証券	60,038,993	0	40,025,995	0	100,064,988
基本財産合計	358,598,993	0	239,065,995	0	597,664,988
(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	0	0	0	0	0
什器備品	37,860	8,311	1	0	46,172
電話加入権	179,962	0	119,974	0	299,936
その他固定資産合計	217,822	8,311	119,975	0	346,108
固定資産合計	358,816,815	8,311	266,996,026	0	625,821,152
資産合計	359,348,891	22,644,801	305,334,693	△ 22,625,496	664,702,889
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,587,254	6,266,087	178,016	0	13,031,357
預り金	1,195,200	3,492,256	1,267,317	0	5,954,773
他会計勘定	22,625,496	0	0	△ 22,625,496	0
流動負債合計	30,407,950	9,758,343	1,445,333	△ 22,625,496	18,986,130
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	53,857,846	0	53,857,846
固定負債合計	0	0	53,857,846	0	53,857,846
負債合計	30,407,950	9,758,343	55,303,179	△ 22,625,496	72,843,976
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	358,716,600	0	239,040,000	0	597,756,600
指定正味財産合計	358,716,600	0	239,040,000	0	597,756,600
(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					
(うち基本財産への充当額)	△ 29,775,659	12,886,458	10,991,514	0	△ 5,897,687
(うち基本財産への充当額)	(38,993)	(0)	(25,995)	(0)	(64,988)
正味財産合計	328,940,941	12,886,458	250,031,514	0	591,858,913
負債及び正味財産合計	359,348,891	22,644,801	305,334,693	△ 22,625,496	664,702,889