

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	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	45,617,313	15,580,157	0	61,197,470
未収金	21,341,931	9,282	0	21,351,213
他会計貸付金	0	22,347,681	△ 22,347,681	0
流動資産合計	66,959,244	37,937,120	△ 22,347,681	82,548,683
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	1,045,097,700	0	0	1,045,097,700
定期預金	190,828,521	1,000,000	0	191,828,521
基本財産合計	1,235,926,221	1,000,000	0	1,236,926,221
(2) 特定資産				
システム改修準備積立資産	7,200,000	0	0	7,200,000
特定資産合計	7,200,000	0	0	7,200,000
(3) その他固定資産				
什器備品	406,575	938,936	0	1,345,511
リース資産(有形)	876,960	4,129,704	0	5,006,664
リース資産(無形)	0	1,097,280	0	1,097,280
ソフトウェア	7,080,000	0	0	7,080,000
敷金	0	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	8,363,535	6,705,920	0	15,069,455
固定資産合計	1,251,489,756	7,705,920	0	1,259,195,676
資産合計	1,318,449,000	45,643,040	△ 22,347,681	1,341,744,359
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,349,422	515,418	0	10,864,840
未払消費税等	0	3,484,591	0	3,484,591
預り金	1,185,487	0	0	1,185,487
他会計借入金	22,347,681	0	△ 22,347,681	0
リース債務	187,920	1,222,128	0	1,410,048
賞与引当金	615,055	216,930	0	831,985
流動負債合計	34,685,565	5,439,067	△ 22,347,681	17,776,951
2. 固定負債				
長期リース債務	720,360	4,126,572	0	4,846,932
固定負債合計	720,360	4,126,572	0	4,846,932
負債合計	35,405,925	9,565,639	△ 22,347,681	22,623,883
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,177,492,000	1,000,000	0	1,178,492,000
基本財産評価益	56,384,221	0	0	56,384,221
基本財産運用益	2,050,000	0	0	2,050,000
指定正味財産合計	1,235,926,221	1,000,000	0	1,236,926,221
(うち基本財産への充当額)	1,235,926,221	1,000,000	0	1,236,926,221
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	47,116,854	35,077,401	0	82,194,255
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	7,200,000	0	0	7,200,000
正味財産合計	1,283,043,075	36,077,401	0	1,319,120,476
負債及び正味財産合計	1,318,449,000	45,643,040	△ 22,347,681	1,341,744,359