

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,440,254	21,464,134	655,245		40,559,633
未収金	914,849	3,343,919	540,409	△4,764,377	34,800
前払金	8,948	2,712	0		11,660
立替金	6,358	6,655,256	0	△6,504,843	156,771
流動資産合計	19,370,409	31,466,021	1,195,654	△11,269,220	40,762,864
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	112,050,000	0	0		112,050,000
基本財産合計	112,050,000	0	0	0	112,050,000
(2) 特定資産					
運営基金資産	0	0	33,000,000		33,000,000
特定資産合計	0	0	33,000,000	0	33,000,000
(3) その他固定資産					
長期性預金	0	3,000,000	0		3,000,000
その他固定資産合計	0	3,000,000	0	0	3,000,000
固定資産合計	112,050,000	3,000,000	33,000,000	0	148,050,000
資産合計	131,420,409	34,466,021	34,195,654	△11,269,220	188,812,864
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,782,760	13,284,625	1,114,123	△11,269,220	8,912,288
未払法人税等	0	275,300	0		275,300
未払消費税等	2,552,814	271,386	0		2,824,200
前受金	0	13,000	0		13,000
預り金	263,284	297,422	1,800		562,506
賞与引当金	2,274,259	662,470	70,924		3,007,653
流動負債合計	10,873,117	14,804,203	1,186,847	△11,269,220	15,594,947
負債合計	10,873,117	14,804,203	1,186,847	△11,269,220	15,594,947
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	112,050,000	0	32,899,479		144,949,479
指定正味財産合計	112,050,000	0	32,899,479	0	144,949,479
(うち基本財産への充当額)	(112,050,000)	(0)	(0)	(0)	(112,050,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(32,899,479)	(0)	(32,899,479)
2. 一般正味財産	8,497,292	19,661,818	109,328	0	28,268,438
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(100,521)	(0)	(100,521)
正味財産合計	120,547,292	19,661,818	33,008,807	0	173,217,917
負債及び正味財産合計	131,420,409	34,466,021	34,195,654	△11,269,220	188,812,864