

# 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	10,085,921		10,085,921
公益目的事業会計		3,523,801	△ 3,523,801	
流動資産合計	0	13,609,722	△ 3,523,801	10,085,921
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	422,274	180,975		603,249
投資有価証券	419,577,726	179,819,025		599,396,751
基本財産合計	420,000,000	180,000,000	0	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	92,121	368,484		460,605
運用資金積立預金	9,189,454	0		9,189,454
公益事業強化基金	48,000,000	0		48,000,000
特定資産合計	57,281,575	368,484	0	57,650,059
(3) その他固定資産				
電話加入権	161,751	40,438		202,189
投資有価証券	1,082,000	0		1,082,000
その他固定資産合計	1,243,751	40,438	0	1,284,189
固定資産合計	478,525,326	180,408,922	0	658,934,248
資産合計	478,525,326	194,018,644	△ 3,523,801	669,020,169
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	58,421	16,412		74,833
預り金	1,064,610	0		1,064,610
法人会計	3,523,801	0	△ 3,523,801	
流動負債合計	4,646,832	16,412	△ 3,523,801	1,139,443
2. 固定負債				
退職給付引当金	92,121	368,484		460,605
固定負債合計	92,121	368,484	0	460,605
負債合計	4,738,953	384,896	△ 3,523,801	1,600,048
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体出捐金	315,000,000	135,000,000		450,000,000
寄付金	105,000,000	45,000,000		150,000,000
指定正味財産合計	420,000,000	180,000,000		600,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 420,000,000 )	( 180,000,000 )		( 600,000,000 )
2. 一般正味財産	53,786,373	13,633,748		67,420,121
(うち特定資産への充当額)	( 53,786,373 )	( 3,403,081 )		( 57,189,454 )
正味財産合計	473,786,373	193,633,748		667,420,121
負債及び正味財産合計	478,525,326	194,018,644	△ 3,523,801	669,020,169