

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(1ページ)

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
資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
預金				
普通預金	119,939,253	23,708,276		143,647,529
仮払金	0	5,356		5,356
貯蔵品	26,138	22,922		49,060
流動資産合計	119,965,391	23,736,554		143,701,945
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金				
基本財産預金	20,000,000			20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0		20,000,000
(2) 特定資産				
長期貸付金				
長期貸付金	9,435,428,023			9,435,428,023
基金積立預金				
指定正味財産基金積立預金	2,970,753,428			2,970,753,428
一般正味財産基金積立預金	12,632,430			12,632,430
基金積立有価証券				
指定正味財産基金積立有価証券	1,752,526,966			1,752,526,966
一般正味財産基金積立有価証券	1,562,613,636			1,562,613,636
退職給付引当預金				
退職給付引当預金		7,298,656		7,298,656
特定資産合計	15,733,954,483	7,298,656		15,741,253,139
(3) その他固定資産				
有形固定資産				
什器備品		3,366,387		3,366,387
什器備品減価償却累計額		1,814,145		1,814,145
その他固定資産合計	0	1,552,242		1,552,242
固定資産合計	15,753,954,483	8,850,898		15,762,805,381
資産合計	15,873,919,874	32,587,452		15,906,507,326

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
負債の部				
1 流動負債				
未払金	199,689	49,925		249,614
預り金		310,926		310,926
流動負債合計	199,689	360,851		560,540
2 固定負債				
引当金				
退職給付引当金		7,298,656		7,298,656
固定負債合計	0	7,298,656		7,298,656
負債合計	199,689	7,659,507		7,859,196
正味財産の部				
1 指定正味財産				
県補助金等(交付金)				
県補助金等(交付金)	14,158,708,417			14,158,708,417
受取寄付金				
受取寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産計	14,178,708,417	0		14,178,708,417
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)			(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(14,158,708,417)			(14,158,708,417)
2 一般正味財産	1,695,011,768	24,927,945		1,719,939,713
(うち特定資産への充当額)	(1,575,246,066)			(1,575,246,066)
正味財産合計	15,873,720,185	24,927,945		15,898,648,130
負債及び正味財産合計	15,873,919,874	32,587,452		15,906,507,326