

貸借対照表内訳表

令和 1年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	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	0	0	2,863,475	0	2,863,475
前払費用	0	0	7,518	0	7,518
流動資産合計	0	0	2,870,993	0	2,870,993
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物	8,706,533	483,697	483,694	0	9,673,924
土地	1,797,165	99,842	99,843	0	1,996,850
構築物(特)	516,092	28,672	28,672	0	573,436
投資有価証券	2,007,694	0	0	0	2,007,694
周年事業積立金	100,000	0	0	0	100,000
退職金積立金	235,158	40,760	37,627	0	313,545
預け金	195,009	0	0	0	195,009
特定資産合計	13,557,651	652,971	649,836	0	14,860,458
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	13,557,651	652,971	649,836	0	14,860,458
資産合計	13,557,651	652,971	3,520,829	0	17,731,451
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	10,886	0	10,886
流動負債合計	0	0	10,886	0	10,886
2. 固定負債					
退職給付引当金	235,158	40,760	37,627	0	313,545
固定負債合計	235,158	40,760	37,627	0	313,545
負債合計	235,158	40,760	48,513	0	324,431
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
寄付金	12,651,431	△ 192,463	△ 110,076	0	12,348,892
指定正味財産合計	12,651,431	△ 192,463	△ 110,076	0	12,348,892
(うち特定資産への充当額)	(10,278,216)	(679,309)	(679,311)	(0)	(11,636,836)
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	671,062	804,674	3,582,392	0	5,058,128
一般正味財産合計	671,062	804,674	3,582,392	0	5,058,128
(うち特定資産への充当額)	(3,279,435)	(△ 26,338)	(△ 29,475)	(0)	(3,223,622)
正味財産合計	13,322,493	612,211	3,472,316	0	17,407,020
負債及び正味財産合計	13,557,651	652,971	3,520,829	0	17,731,451