

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				
現金	89,132	38,200	0	127,332
普通預金	13,593,239	5,825,674	0	19,418,913
前払費用	206,439	88,474	0	294,913
流動資産合計	13,888,810	5,952,348		19,841,158
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	437,500,000	187,500,000	0	625,000,000
基本財産定期預金	1,484,000	636,000	0	2,120,000
基本財産合計	438,984,000	188,136,000	0	627,120,000
(2) 特定資産				
県民の集い費用準備資産	1,500,000	0	0	1,500,000
貸付業務預金	3,000,000	0	0	3,000,000
差止請求関係業務預金	3,000,000	0	0	3,000,000
財政調整引当資産	2,160,201	925,800	0	3,086,001
特定資産合計	9,660,201	925,800	0	10,586,001
(3) その他固定資産				
財務調整預金	10,000,000	0	0	10,000,000
車両運搬具	959,620	411,266	0	1,370,886
器具備品	134,031	1	0	134,032
電話加入権	157,466	67,486	0	224,952
その他固定資産合計	11,251,117	478,753	0	11,729,870
固定資産合計	459,895,318	189,540,553	0	649,435,871
資産合計	473,784,128	195,492,901	0	669,277,029
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	107,383	0	0	107,383
前受金	53,277	0	0	53,277
未払費用	220,106	94,331	0	314,437
預り金		44,880	0	44,880
流動負債合計	380,766	139,211	0	519,977
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	380,766	139,211	0	519,977
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	280,000,000	120,000,000	0	400,000,000
地方公共団体助成金	140,000,000	60,000,000		200,000,000
賛助金	6,000,000	0	0	6,000,000
指定正味財産合計	426,000,000	180,000,000	0	606,000,000
(うち基本財産への充当額)	(420,000,000)	(180,000,000)		(600,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	0	0	(6,000,000)
2 一般正味財産	47,403,362	15,353,690	0	62,757,052
(うち基本財産への充当額)	(18,984,000)	(8,136,000)	0	(27,120,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,660,201)	(925,800)	0	(4,586,001)
正味財産合計	473,403,362	195,353,690	0	668,757,052
負債及び正味財産合計	473,784,128	195,492,901	0	669,277,029