

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	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	89,783	38,478	0	128,261
普通預金	13,619,173	5,836,788	0	19,455,961
前払費用	169,044	72,447	0	241,491
流動資産合計	13,878,000	5,947,713		19,825,713
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	2,000,000	0	0	2,000,000
貸付業務預金	2,500,000	0	0	2,500,000
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	2,070,192	887,225	0	2,957,417
特定資産合計	9,570,192	887,225	0	10,457,417
(3) その他固定資産				
財務調整預金	10,000,000	0	0	10,000,000
長期貸付金	500,000	0		500,000
車両運搬具	638,464	273,628	0	912,092
器具備品	5	1	0	6
電話加入権	157,466	67,486	0	224,952
その他固定資産合計	11,295,935	341,115	0	11,637,050
固定資産合計	459,850,127	189,364,340	0	649,214,467
資産合計	473,728,127	195,312,053	0	669,040,180
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	216,941	0	0	216,941
前受金	106,851	0	0	106,851
未払費用	200,522	85,938	0	286,460
預り金		0	0	0
流動負債合計	524,314	85,938	0	610,252
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	524,314	85,938	0	610,252
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	5,500,000	0	0	5,500,000
指定正味財産合計	425,500,000	180,000,000	0	605,500,000
(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)	(5,500,000)	0	0	(5,500,000)
2 一般正味財産				
(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)	(4,070,192)	(887,225)	0	(4,957,417)
正味財産合計	473,203,813	195,226,115	0	668,429,928
負債及び正味財産合計	473,728,127	195,312,053	0	669,040,180