

貸借対照表内訳表

令和4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	86,720	37,166	0	123,886
普通預金	13,839,881	5,931,377	0	19,771,258
前払費用	83,805	35,916	0	119,721
流動資産合計	14,010,406	6,004,459		20,014,865
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	2,500,000	0	0	2,500,000
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	1,980,183	848,650	0	2,828,833
特定資産合計	9,980,183	848,650	0	10,828,833
(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	0	0		0
車両運搬具	317,309	135,989	0	453,298
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	10,474,780	203,476	0	10,678,256
固定資産合計	459,438,963	189,188,126	0	648,627,089
資産合計	473,449,369	195,192,585	0	668,641,954
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	157,229	0	0	157,229
前受金	77,442	0	0	77,442
未払費用	196,936	84,401	0	281,337
預り金		50,508	0	50,508
流動負債合計	431,607	134,909	0	566,516
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	431,607	134,909	0	566,516
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	47,517,762	15,057,676	0	62,575,438
(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)	(4,480,183)	(848,650)	0	(5,328,833)
正味財産合計	473,017,762	195,057,676	0	668,075,438
負債及び正味財産合計	473,449,369	195,192,585	0	668,641,954