

貸借対照表内訳表

令和6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	95,315	40,849	0	136,164
普通預金	15,012,466	6,433,914	0	21,446,380
前払費用	83,185	35,651	0	118,836
流動資産合計	15,190,966	6,510,414		21,701,380
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	1,800,166	771,499	0	2,571,665
特定資産合計	9,300,166	771,499	0	10,071,665
(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	0
車両運搬具	1	0	0	1
器具備品	110,323	47,281	0	157,604
電話加入権	157,466	67,486	0	224,952
その他固定資産合計	10,267,790	114,767	0	10,382,557
固定資産合計	458,551,956	189,022,266	0	647,574,222
資産合計	473,742,922	195,532,680	0	669,275,602
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	90,696	0	0	90,696
前受金	44,672	0	0	44,672
未払費用	330,530	141,656	0	472,186
預り金		229,278	0	229,278
流動負債合計	465,898	370,934	0	836,832
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	465,898	370,934	0	836,832
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	47,777,024	15,161,746	0	62,938,770
(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)	(3,200,165)	(1,371,500)	0	(4,571,665)
正味財産合計	473,277,024	195,161,746	0	668,438,770
負債及び正味財産合計	473,742,922	195,532,680	0	669,275,602