

貸借対照表内訳表
令和7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	84,935	36,400	0	121,335
普通預金	11,420,137	4,894,345	0	16,314,482
前払費用	79,719	34,165	0	113,884
流動資産合計	11,584,791	4,964,910		16,549,701
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				
法人名改称費用準備資産	1,500,000	0	0	1,500,000
電動車取得準備資産	400,000	0		400,000
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	1,710,157	732,924	0	2,443,081
特定資産合計	9,110,157	732,924	0	9,843,081
(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	1	0	0	1
器具備品	3	1		4
器具備品	78,800	0	0	78,800
電話加入権	157,466	67,486	0	224,952
その他固定資産合計	10,236,270	67,487	0	10,303,757
固定資産合計	458,330,427	188,936,411	0	647,266,838
資産合計	469,915,218	193,901,321	0	663,816,539
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	116,518	0	0	116,518
前受金	57,389	0	0	57,389
未払費用	174,568	74,815	0	249,383
預り金		52,053	0	52,053
流動負債合計	348,475	126,868	0	475,343
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	348,475	126,868	0	475,343
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	44,066,743	13,774,453	0	57,841,196
(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)	(3,040,157)	(1,302,924)	0	(4,343,081)
正味財産合計	469,566,743	193,774,453	0	663,341,196
負債及び正味財産合計	469,915,218	193,901,321	0	663,816,539

一般正味財産(公益目的事業会計)44,066,743円算出方法

流動資産11,584,791円＋基本財産(438,984,000－420,000,000)＋特定資産(法人1,500,000＋電動車400,000＋財政調整1,710,157)＋その他の固定資産10,236,270－負債348,475＝44,066,743円
法人会計も同じように計算すること。