

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(1ページ)

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
資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
預金				
普通預金	123,352,698	23,955,217		147,307,915
貯蔵品	78,580	39,276		117,856
流動資産合計	123,431,278	23,994,493		147,425,771
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金				
基本財産預金	20,000,000			20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0		20,000,000
(2) 特定資産				
長期貸付金				
長期貸付金	9,234,231,011			9,234,231,011
基金積立預金				
指定正味財産基金積立預金	2,662,520,053			2,662,520,053
一般正味財産基金積立預金	12,632,430			12,632,430
基金積立有価証券				
指定正味財産基金積立有価証券	1,300,964,354			1,300,964,354
一般正味財産基金積立有価証券	1,561,630,958			1,561,630,958
退職給付引当預金				
退職給付引当預金		5,094,315		5,094,315
特定資産合計	14,771,978,806	5,094,315		14,777,073,121
(3) その他固定資産				
有形固定資産				
什器備品		3,366,387		3,366,387
什器備品減価償却累計額		1,659,704		1,659,704
その他固定資産合計	0	1,706,683		1,706,683
固定資産合計	14,791,978,806	6,800,998		14,798,779,804
資産合計	14,915,410,084	30,795,491		14,946,205,575

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,371,262	663,378		3,034,640
預り金		109,853		109,853
流動負債合計	2,371,262	773,231		3,144,493
2 固定負債				
引当金				
退職給付引当金		5,094,315		5,094,315
固定負債合計	0	5,094,315		5,094,315
負債合計	2,371,262	5,867,546		8,238,808
正味財産の部				
1 指定正味財産				
県補助金等(交付金)				
県補助金等(交付金)	13,197,715,418			13,197,715,418
受取寄付金				
受取寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産計	13,217,715,418	0		13,217,715,418
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)			(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(13,197,715,418)			(13,197,715,418)
2 一般正味財産	1,695,323,404	24,927,945		1,720,251,349
(うち特定資産への充当額)	(1,574,263,388)			(1,574,263,388)
正味財産合計	14,913,038,822	24,927,945		14,937,966,767
負債及び正味財産合計	14,915,410,084	30,795,491		14,946,205,575