

貸借対照表内訳表

令和6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 |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 預 金 | | | | |
| 普通預金 | 119,503,968 | 23,582,881 | | 143,086,849 |
| 流動資産合計 | 119,503,968 | 23,582,881 | | 143,086,849 |
| 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 | 11,063,718,940 | | | 11,063,718,940 |
| 基金積立預金 | | | | |
| 指定正味財産基金積立預金 | 2,947,619,361 | | | 2,947,619,361 |
| 一般正味財産基金積立預金 | 112,632,430 | | | 112,632,430 |
| 基金積立有価証券 | | | | |
| 指定正味財産基金積立有価証券 | 2,492,382,427 | | | 2,492,382,427 |
| 一般正味財産基金積立有価証券 | 1,465,564,362 | | | 1,465,564,362 |
| 退職給付引当預金 | | | | |
| 退職給付引当預金 | | 12,124,061 | | 12,124,061 |
| 特定資産合計 | 18,081,917,520 | 12,124,061 | | 18,094,041,581 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 什器備品 | | 3,396,887 | | 3,396,887 |
| 什器備品減価償却累計額 | | △ 1,619,099 | | △ 1,619,099 |
| その他固定資産合計 | 0 | 1,777,788 | | 1,777,788 |
| 固定資産合計 | 18,101,917,520 | 13,901,849 | | 18,115,819,369 |
| 資産合計 | 18,221,421,488 | 37,484,730 | | 18,258,906,218 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 179,256 | 46,008 | | 225,264 |
| 預り金 | | 386,719 | | 386,719 |
| 流動負債合計 | 179,256 | 432,727 | | 611,983 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 引当金 | | | | |
| 退職給付引当金 | | 12,124,061 | | 12,124,061 |
| 固定負債合計 | 0 | 12,124,061 | | 12,124,061 |
| 負債合計 | 179,256 | 12,556,788 | | 12,736,044 |
| III 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) | 16,503,720,728 | | | 16,503,720,728 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 20,000,000 | | | 20,000,000 |
| 指定正味財産計 | 16,523,720,728 | 0 | | 16,523,720,728 |
| (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) | (16,503,720,728) | | | (16,503,720,728) |
| 2 一般正味財産 | 1,697,521,504 | 24,927,942 | | 1,722,449,446 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,578,196,792) | | | (1,578,196,792) |
| 正味財産合計 | 18,221,242,232 | 24,927,942 | | 18,246,170,174 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,221,421,488 | 37,484,730 | | 18,258,906,218 |