

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1会計	他1会計			
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	18,009,753	4,487,085	5,788,451	0	28,285,289
現金	71,788	0	0	0	71,788
普通預金	17,937,965	4,487,085	5,788,451	0	28,213,501
未収金	56,940	12,410	3,650	0	73,000
貯蔵品	93,975	0	0	0	93,975
前払金	8,400	2,400	1,200	0	12,000
流動資産合計	18,169,068	4,501,895	5,793,301	0	28,464,264
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	240,243,840	0	26,693,760	0	266,937,600
基本財産合計	240,243,840	0	26,693,760	0	266,937,600
(2) 特定資産					
特定資産投資有価証券	27,345,600	0	3,038,400	0	30,384,000
特定資産合計	27,345,600	0	3,038,400	0	30,384,000
(3) その他固定資産					
中央労働金庫出資証券	10,000	0	0	0	10,000
その他固定資産合計	10,000	0	0	0	10,000
固定資産合計	267,599,440	0	29,732,160	0	297,331,600
資 産 合 計	285,768,508	4,501,895	35,525,461	0	325,795,864
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,219,349	113,400	64,990	0	1,397,739
預り金	2,747,050	0	0	0	2,747,050
流動負債合計	3,966,399	113,400	64,990	0	4,144,789
負 債 合 計	3,966,399	113,400	64,990	0	4,144,789
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	193,029,840	0	21,447,760	0	214,477,600
指定正味財産合計	193,029,840	0	21,447,760	0	214,477,600
(うち基本財産への充当額)	( 193,029,840 )	( 0 )	( 21,447,760 )	0	( 214,477,600 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	( 47,214,000 )	( 0 )	( 5,246,000 )	0	( 52,460,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 27,345,600 )	( 0 )	( 3,038,400 )	0	( 30,384,000 )
正味財産合計	281,802,109	4,388,495	35,460,471	0	321,651,075
負債及び正味財産合計	285,768,508	4,501,895	35,525,461	0	325,795,864