

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 肥後医療振興会

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	3,647,543	872,731	847,864	1,926,948	0	
未収入金	8,984,840	0	4,184,314	4,800,526	0	
未収利息	35,726	0	0	35,726	0	
前払費用	317,060	0	0	317,060	0	
流動資産合計	12,985,169	872,731	5,032,178	7,080,260	0	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	
投資有価証券	90,000,000	0	0	90,000,000	0	
基本財産合計	170,000,000	0	0	170,000,000	0	
(2) 特定資産						
指定寄付金積立金(公4)	1,815,008	1,815,008	0	0	0	
指定積立金	31,911,400	31,911,400	0	0	0	
特定資産合計	33,726,408	33,726,408	0	0	0	
(3) その他固定資産						
什器備品	202,749	0	0	202,749	0	
ソフトウェア	425,114	0	0	425,114	0	
その他固定資産合計	627,863	0	0	627,863	0	
固定資産合計	204,354,271	33,726,408	0	170,627,863	0	
資産合計	217,339,440	34,599,139	5,032,178	177,708,123	0	
II 負債の部						
流動負債						
未払金	9,054,723	7,771,265	1,214,232	69,226	0	
前受会費	2,080,000	1,040,000	1,040,000	0	0	
預り金	30,390	0	0	30,390	0	
未払法人税等	81,000	0	0	81,000	0	
流動負債合計	11,246,113	8,811,265	2,254,232	180,616	0	
負債合計	11,246,113	8,811,265	2,254,232	180,616	0	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄附金	157,584,886	△ 12,415,114	0	170,000,000	0	
指定正味財産合計	171,815,008	1,815,008	0	170,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(170,000,000)	(0)	(0)	(170,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(△ 2,273,592)	(△ 2,273,592)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	(34,278,319)	(23,972,866)	(2,777,946)	(7,527,507)	(0)	
正味財産合計	206,093,327	25,787,874	2,777,946	177,527,507	0	
負債及び正味財産合計	217,339,440	34,599,139	5,032,178	177,708,123	0	