

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 肥後医育振興会

(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	6,006,961	1,445,669	2,670,283	1,891,009	0
未収入金	6,802,732	0	2,578,805	4,223,927	0
未収利息	31,712	0	0	31,712	0
立替金	35,267	0	0	35,267	0
前払費用	299,280	0	0	299,280	0
流動資産合計	13,175,952	1,445,669	5,249,088	6,481,195	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)	100,000	100,000	0	0	0
指定積立金	31,911,400	31,911,400	0	0	0
特定資産合計	32,011,400	32,011,400	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	281,232	0	0	281,232	0
ソフトウェア	541,054	0	0	541,054	0
その他固定資産合計	822,286	0	0	822,286	0
固定資産合計	202,833,686	32,011,400	0	170,822,286	0
資産合計	216,009,638	33,457,069	5,249,088	177,303,481	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,870,227	5,643,418	1,159,314	67,495	0
前受会費	3,115,000	1,557,500	1,557,500	0	0
預り金	30,420	0	0	30,420	0
未払法人税等	81,000	0	0	81,000	0
流動負債合計	10,096,647	7,200,918	2,716,814	178,915	0
負債合計	10,096,647	7,200,918	2,716,814	178,915	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	155,869,878	△ 14,130,122	0	170,000,000	0
指定正味財産合計	170,100,000	100,000	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)	(△ 3,988,600)	(△ 3,988,600)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(36,000,000)	(36,000,000)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	205,912,991	26,256,151	2,532,274	177,124,566	0
負債及び正味財産合計	216,009,638	33,457,069	5,249,088	177,303,481	0