

貸借対照表内訳表

公益財団法人 新潟市国際交流協会

平成28年3月31日現在

(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	5,199,780	4,343,786		9,543,566
現金	21,000	0		21,000
普通預金(第四銀行)	4,721,689	4,335,054		9,056,743
普通預金(留学生国保助成用:第四銀行)	353,395	0		353,395
普通預金(新潟信用金庫)	9,805	4,200		14,005
普通預金(新潟県信用組合)	4,715	1,971		6,686
普通預金(北陸銀行)	2,219	900		3,119
普通預金(大光銀行)	2,176	911		3,087
普通預金(北越銀行)	1,869	750		2,619
普通貯金(振替口座)	82,912	0		82,912
未収金	22,388	0		22,388
流動資産合計	5,222,168	4,343,786		9,565,954
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	699,922,373	0		699,922,373
共同発行地方債(SMBC日興証券)	100,000,000	0		100,000,000
共同発行地方債(野村証券)	100,000,000	0		100,000,000
福岡市公募地方債(SMBC日興証券)	100,000,000	0		100,000,000
兵庫県公募公債(みずほ証券)	99,941,667	0		99,941,667
福岡県公募公債(大和証券)	100,000,000	0		100,000,000
利付農林債(岡三にいがた証券)	99,980,706	0		99,980,706
利付農林債(みずほ証券)	100,000,000	0		100,000,000
普通預金(第四銀行)	77,627	0		77,627
定期預金(大和ネクスト銀行)	290,000,000	0		290,000,000
定期預金(新潟信用金庫)	10,000,000	0		10,000,000
基本財産合計	1,000,000,000	0		1,000,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	7,470,000		7,470,000
定額貯金(ゆうちょ銀行)	0	5,130,000		5,130,000
定期預金(大和ネクスト銀行)	0	2,340,000		2,340,000
国際交流推進預金	6,398,910	0		6,398,910
通常貯金(ゆうちょ銀行)	398,910	0		398,910
定期預金(第四銀行)	3,000,000	0		3,000,000
定期貯金(ゆうちょ銀行)	3,000,000	0		3,000,000
財政調整積立基金	1,750,000	1,250,000		3,000,000
定期預金(第四銀行)	1,750,000	1,250,000		3,000,000
特定資産合計	8,148,910	8,720,000		16,868,910
(3) その他固定資産				
電話加入権	0	234,840		234,840
その他固定資産合計	0	234,840		234,840
固定資産合計	1,008,148,910	8,954,840		1,017,103,750
資産合計	1,013,371,078	13,298,626		1,026,669,704
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,745,886	742,641		4,488,527
前受金	315,590	0		315,590
預り金	227,184	116,206		343,390
賞与引当金	0	441,560		441,560
流動負債合計	4,288,660	1,300,407		5,589,067
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	7,470,000		7,470,000
固定負債合計	0	7,470,000		7,470,000
負債合計	4,288,660	8,770,407		13,059,067
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,006,398,910	0		1,006,398,910
指定正味財産合計	1,006,398,910	0		1,006,398,910
(うち基本財産への充当額)	1,000,000,000	0		1,000,000,000
(うち特定資産への充当額)	6,398,910	0		6,398,910
2. 一般正味財産	2,683,508	4,528,219		7,211,727
(うち基本財産への充当額)	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	1,750,000	1,250,000		3,000,000
正味財産合計	1,009,082,418	4,528,219		1,013,610,637
負債及び正味財産合計	1,013,371,078	13,298,626		1,026,669,704