

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 新潟市国際交流協会

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,975,053	8,769,525	▲ 794,472
現金	21,420	21,000	420
普通預金(第四銀行)	7,502,392	8,150,803	▲ 648,411
普通預金(留学生国保助成用:第四銀行)	227,702	465,513	▲ 237,811
普通預金(新潟信用金庫)	59,411	27,719	31,692
普通貯金(振替口座)	164,128	104,490	59,638
未収金	8,171	11,640	▲ 3,469
仮払金	36,564	24,000	12,564
立替金	7,987	5,027	2,960
貸倒引当金	▲ 53	▲ 78	25
流動資産合計	8,027,722	8,810,114	▲ 782,392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	699,971,453	699,946,913	24,540
共同発行地方債(SMBC日興証券)	100,000,000	100,000,000	0
共同発行地方債(野村証券)	100,000,000	100,000,000	0
福岡市公募地方債(SMBC日興証券)	100,000,000	100,000,000	0
兵庫県公募公債(みずほ証券)	99,981,667	99,961,667	20,000
福岡県公募公債(大和証券)	100,000,000	100,000,000	0
利付農林債(岡三にいがた証券)	99,989,786	99,985,246	4,540
利付農林債(みずほ証券)	100,000,000	100,000,000	0
普通預金(第四銀行)	28,547	53,087	▲ 24,540
定期預金(大和ネクスト銀行)	300,000,000	290,000,000	10,000,000
定期預金(新潟信用金庫)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,490,000	7,970,000	520,000
定額貯金(ゆうちょ銀行)	5,130,000	5,130,000	0
定期預金(大和ネクスト銀行)	3,360,000	2,840,000	520,000
国際交流推進預金	4,400,313	5,400,008	▲ 999,695
通常貯金(ゆうちょ銀行)	400,313	400,008	305
定期預金(第四銀行)	1,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000
定期貯金(ゆうちょ銀行)	0	3,000,000	▲ 3,000,000
定額貯金(ゆうちょ銀行)	3,000,000	0	3,000,000
財政調整積立基金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金(第四銀行)	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	15,890,313	16,370,008	▲ 479,695
(3) その他固定資産			
電話加入権	234,840	234,840	0
その他固定資産合計	234,840	234,840	0
固定資産合計	1,016,125,153	1,016,604,848	▲ 479,695
資産合計	1,024,152,875	1,025,414,962	▲ 1,262,087

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,692,596	3,708,924	▲ 1,016,328
前受金	133,524	287,636	▲ 154,112
預り金	625,838	327,608	298,230
賞与引当金	488,601	477,580	11,021
流動負債合計	3,940,559	4,801,748	▲ 861,189
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,490,000	7,970,000	520,000
固定負債合計	8,490,000	7,970,000	520,000
負債合計	12,430,559	12,771,748	▲ 341,189
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,004,400,313	1,005,400,008	▲ 999,695
指定正味財産合計	1,004,400,313	1,005,400,008	▲ 999,695
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,400,313)	(5,400,008)	▲ 999,695)
2. 一般正味財産	7,322,003	7,243,206	78,797
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	1,011,722,316	1,012,643,214	▲ 920,898
負債及び正味財産合計	1,024,152,875	1,025,414,962	▲ 1,262,087