

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	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	3,805,321	4,169,732		7,975,053
現金	21,420	0		21,420
普通預金(第四銀行)	3,350,503	4,151,889		7,502,392
普通預金(留学生国保助成用:第四銀行)	227,702	0		227,702
普通預金(新潟信用金庫)	41,568	17,843		59,411
普通貯金(振替口座)	164,128	0		164,128
未収金	8,171	0		8,171
仮払金	36,564	0		36,564
立替金	7,987	0		7,987
貸倒引当金	▲ 53	0		▲ 53
流動資産合計	3,857,990	4,169,732		8,027,722
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	699,971,453	0		699,971,453
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)	99,981,667	0		99,981,667
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)	99,989,786	0		99,989,786
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)	28,547	0		28,547
定期預金(大和ネクスト銀行)	300,000,000	0		300,000,000
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	8,490,000		8,490,000
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	3,360,000		3,360,000
国際交流推進預金	4,400,313	0		4,400,313
通常貯金(ゆうちょ銀行)	400,313	0		400,313
定期預金(第四銀行)	1,000,000	0		1,000,000
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	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	6,150,313	9,740,000		15,890,313
(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	1,006,150,313	9,974,840		1,016,125,153
資 産 合 計	1,010,008,303	14,144,572		1,024,152,875
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,383,473	309,123		2,692,596
前受金	133,524	0		133,524
預り金	432,113	193,725		625,838
賞与引当金	0	488,601		488,601
流動負債合計	2,949,110	991,449		3,940,559
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	8,490,000		8,490,000
固定負債合計	0	8,490,000		8,490,000
負 債 合 計	2,949,110	9,481,449		12,430,559
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,004,400,313	0		1,004,400,313
指定正味財産合計	1,004,400,313	0		1,004,400,313
(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)	4,400,313	0		4,400,313
2. 一般正味財産	2,658,880	4,663,123		7,322,003
(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	1,007,059,193	4,663,123		1,011,722,316
負債及び正味財産合計	1,010,008,303	14,144,572		1,024,152,875