

## 貸借対照表内訳表

平成31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	4,762,511	4,555,577		9,318,088
現金	21,000	0		21,000
普通預金(第四銀行)	4,082,833	4,537,734		8,620,567
普通預金(留学生国保助成用:第四銀行)	423,748	0		423,748
普通預金(新潟信用金庫)	41,244	17,843		59,087
普通貯金(振替口座)	193,686	0		193,686
未収金	5,425	0		5,425
前払金	37,041	0		37,041
流動資産合計	4,804,977	4,555,577		9,360,554
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	699,994,326	0		699,994,326
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
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)	99,994,326	0		99,994,326
利付農林債(みずほ証券)	100,000,000	0		100,000,000
地方公共団体金融機構債券(みずほ証券)	100,000,000	0		100,000,000
普通預金(第四銀行)	5,674	0		5,674
定期預金(大和ネクスト銀行)	270,000,000	0		270,000,000
定期預金(新潟信用金庫)	30,000,000	0		30,000,000
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	9,100,000		9,100,000
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	3,970,000		3,970,000
国際交流推進預金	3,400,316	0		3,400,316
通常貯金(ゆうちょ銀行)	400,316	0		400,316
定期貯金(ゆうちょ銀行)	0	0		0
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	5,150,316	10,350,000		15,500,316
(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	1,005,150,316	10,584,840		1,015,735,156
	1,009,955,293	15,140,417		1,025,095,710
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,017,503	422,872		3,440,375
前受金	493,180	0		493,180
預り金	400,587	190,183		590,770
賞与引当金	0	501,671		501,671
流動負債合計	3,911,270	1,114,726		5,025,996
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	9,100,000		9,100,000
固定負債合計	0	9,100,000		9,100,000
負債合計	3,911,270	10,214,726		14,125,996
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,003,400,316	0		1,003,400,316
指定正味財産合計	1,003,400,316	0		1,003,400,316
(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)	( 3,400,316 )	( 0 )		( 3,400,316 )
2. 一般正味財産	2,643,707	4,925,691		7,569,398
(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	1,006,044,023	4,925,691		1,010,969,714
負債及び正味財産合計	1,009,955,293	15,140,417		1,025,095,710