

平成20年度 財団法人静岡県国際交流協会 貸借対照表(総括表)

平成21年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計	備考
1 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	30,000	1,271,660	0	1,301,660	
普通預金	17,419,225	786,165	0	18,205,390	
当座預金		0	0	0	
現金預金合計	17,449,225	2,057,825	0	19,507,050	
(2) その他流動資産					
未収金	3,045,894	0	0	3,045,894	
仮払金	0	0	0	0	
貸付金	6,000,000	0	△ 6,000,000	0	
保管印紙・証紙	0	13,880,135	0	13,880,135	
貯蔵品	0	1,240	0	1,240	
その他流動資産合計	9,045,894	13,881,375	△ 6,000,000	16,927,269	
流動資産合計	26,495,119	15,939,200	△ 6,000,000	36,434,319	
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	907,824,000	0	0	907,824,000	
定期預金	280,265	0	0	280,265	
基本財産合計	908,104,265	0	0	908,104,265	
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	5,263,755	0	0	5,263,755	
運営準備引当預金	16,864,780	0	0	16,864,780	
20周年記念事業準備預金	0	0	0	0	
特定資産合計	22,128,535	0	0	22,128,535	
(3) その他固定資産					
什器備品	313,932	0	0	313,932	
電話加入権	216,000	0	0	216,000	
その他固定資産合計	529,932	0	0	529,932	
固定資産合計	930,762,732	0	0	930,762,732	
資産合計	957,257,851	15,939,200	△ 6,000,000	967,197,051	

II 負債の部

1 流動負債

未払金	474,904	1,949,200	0	2,424,104
預り金	92,856	0	0	92,856
短期借入金	0	12,000,000	△ 6,000,000	6,000,000
流動負債合計	567,760	13,949,200	△ 6,000,000	8,516,960

2 固定負債

退職給与引当金	5,263,755	0	0	5,263,755
運営準備引当資金	16,864,780	0	0	16,864,780
20周年記念事業準備引当資金	0	0	0	0
固定負債合計	22,128,535	0	0	22,128,535

負債合計	22,696,295	13,949,200	△ 6,000,000	30,645,495
------	------------	------------	-------------	------------

III 正味財産の部

1 指定正味財産

県寄付金	796,900,000	0	0	796,900,000
市町村寄付金	100,056,000	0	0	100,056,000
その他寄付金	20,395,265	0	0	20,395,265
投資有価証券評価益	△ 9,247,000	0	0	△ 9,247,000
指定正味財産合計	908,104,265	0	0	908,104,265
(うち基本財産への充当額)	908,104,265	0	0	908,104,265

2 一般正味財産

一般正味財産	26,457,291	1,990,000	0	28,447,291
一般正味財産合計	26,457,291	1,990,000	0	28,447,291
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0

正味財産合計	934,561,556	1,990,000	0	936,551,556
--------	-------------	-----------	---	-------------

負債及び正味財産合計	957,257,851	15,939,200	△ 6,000,000	967,197,051
------------	-------------	------------	-------------	-------------