

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	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	32,673,404	6,687,757	2,399,609		41,760,770
現金	1,150,470	0	0		1,150,470
普通預金	31,522,934	6,687,757	2,399,609		40,610,300
未収金	5,321,158	28,835			5,349,993
前払金	214,630				214,630
貯蔵品	78,768				78,768
流動資産合計	38,287,960	6,716,592	2,399,609		47,404,161
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	52,000,000		52,000,000		104,000,000
定期預金	50,000,000		50,000,000		100,000,000
定期貯金	10,685,000		10,685,000		21,370,000
基本財産合計	112,685,000	0	112,685,000		225,370,000
特定資産					
退職給付引当資産	33,126,264	1,100,540	2,457,873		36,684,677
助成費用準備資産	10,000,000				10,000,000
特定資産合計	43,126,264	1,100,540	2,457,873		46,684,677
その他の固定資産					
車両運搬具	3	0	0		3
什器備品	870,646	18,291	25,607		914,544
減価償却引当資産	1,000,000				1,000,000
火災・盗難等見舞積立資産	7,223,000				7,223,000
特別事業積立資産	18,000,000				18,000,000
指定管理事業積立資産	5,600,000				5,600,000
その他固定資産合計	32,693,649	18,291	25,607		32,737,547
固定資産合計	188,504,913	1,118,831	115,168,480		304,792,224
資産合計	226,792,873	7,835,423	117,568,089		352,196,385
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	43,877,558	1,307,150	1,291,566		46,476,274
前受金	990,000				990,000
預り金	28,360				28,360
流動負債合計	44,895,918	1,307,150	1,291,566		47,494,634
2. 固定負債					
退職給付引当金	33,126,264	1,100,540	2,457,873		36,684,677
固定負債合計	33,126,264	1,100,540	2,457,873		36,684,677
負債合計	78,022,182	2,407,690	3,749,439		84,179,311
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊橋市出捐金	84,060,000				84,060,000
寄付金	23,276,723				23,276,723
指定正味財産合計	107,336,723				107,336,723
(うち基本財産への充当額)	(107,336,723)				(107,336,723)
2. 一般正味財産	41,433,968	5,427,733	113,818,650		160,680,351
(うち基本財産への充当額)	(5,348,277)	(0)	(112,685,000)		(118,033,277)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)		(10,000,000)
正味財産合計	148,770,691	5,427,733	113,818,650		268,017,074
負債及び正味財産合計	226,792,873	7,835,423	117,568,089		352,196,385