

貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(様式1-3)

公益財団法人鹿児島県林業担い手育成基金

(単位：円)

科 目	公 1	公 2	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金		5,082,197	26,212,979		31,295,176
(2) 仮払金			8,700,000	△ 8,700,000	0
(3) 未収金	1,047,000	7,048,188	5,333,000		13,428,188
(4) 前払費用					0
流動資産合計	1,047,000	12,130,385	40,245,979	△ 8,700,000	44,723,364
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	11,606,000				11,606,000
基本財産合計	11,606,000	0	0	0	11,606,000
(2) 特定資産					
投資有価証券	1,656,531,250				1,656,531,250
普通預金	32,376,600				32,376,600
定期預金	200,000,000				200,000,000
退職給付引当資産	192,514				192,514
特定資産合計	1,889,100,364	0	0	0	1,889,100,364
(3) その他の固定資産					
普通預金	0				0
電話加入権	149,968				149,968
その他の固定資産合計	149,968	0	0	0	149,968
固定資産合計	1,900,856,332	0	0	0	1,900,856,332
資産合計	1,901,903,332	12,130,385	40,245,979	△ 8,700,000	1,945,579,696
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	318,451	1,687,642			2,006,093
仮受金				△ 8,700,000	0
預り金	234,921	1,742,743			1,977,664
流動負債合計	553,372	12,130,385	0	△ 8,700,000	3,983,757
2. 固定負債					
退職給付引当金	192,514				192,514
固定負債合計	192,514	0	0	0	192,514
負債合計	745,886	12,130,385	0	△ 8,700,000	4,176,271
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産評価損益	1,620,800				1,620,800
特定資産評価損益	76,927,750				76,927,750
鹿児島県出捐金等	1,821,965,300				1,821,965,300
指定正味財産合計	1,900,513,850	0	0	0	1,900,513,850
(うち基本財産への充当額)	(11,606,000)				(11,606,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,888,907,850)				(1,888,907,850)
2. 一般正味財産	40,889,575				40,889,575
(うち特定資産への充当額)	(192,514)				(192,514)
正味財産合計	1,901,157,446	0	40,245,979	0	1,941,403,425
負債及び正味財産合計	1,901,903,332	12,130,385	40,245,979	△ 8,700,000	1,945,579,696