

貸借対照表内訳表

令和4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		5,104,975	12,935,488		18,040,463
(2) 仮払金			3,600,000	△ 3,600,000	0
(3) 未収金	16,874,000	3,600,000			20,474,000
(4) 前払費用					0
流動資産合計	16,874,000	8,704,975	16,535,488	△ 3,600,000	38,514,463
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	11,385,000				11,385,000
基本財産合計	11,385,000	0	0	0	11,385,000
(2) 特定資産					
投資有価証券	1,662,624,250				1,662,624,250
普通預金	42,922,600				42,922,600
定期預金	100,000,000				100,000,000
退職給付引当資産	296,287				296,287
特定資産合計	1,805,843,137	0	0	0	1,805,843,137
(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	1,817,378,105	0	0	0	1,817,378,105
資産合計	1,834,252,105	8,704,975	16,535,488	△ 3,600,000	1,855,892,568
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	717,605	1,449,860			2,167,465
仮受金				△ 3,600,000	0
預り金	227,512	3,655,115			3,882,627
流動負債合計	945,117	8,704,975	0	△ 3,600,000	6,050,092
2. 固定負債					
退職給付引当金	296,287				296,287
固定負債合計	296,287	0	0	0	296,287
負債合計	1,241,404	8,704,975	0	△ 3,600,000	6,346,379
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産評価損益	1,399,800				1,399,800
特定資産評価損益	33,566,750				33,566,750
鹿児島県出捐金等	1,781,965,300				1,781,965,300
指定正味財産合計	1,816,931,850	0	0	0	1,816,931,850
(うち基本財産への充当額)	(11,385,000)				(11,385,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,805,546,850)				(1,805,546,850)
2. 一般正味財産	32,614,339				32,614,339
(うち特定資産への充当額)	(296,287)				(296,287)
正味財産合計	1,833,010,701	0	16,535,488	0	1,849,546,189
負債及び正味財産合計	1,834,252,105	8,704,975	16,535,488	△ 3,600,000	1,855,892,568