

貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
(1) 現金預金	3,630,781	10,394,172	29,823,140		43,848,093
(2) 仮払金	3,813,880			△ 3,813,880	0
(3) 未収金	57,500	409,000			466,500
(4) 前払費用	122,520				122,520
流動資産合計	7,624,681	10,803,172	29,823,140	△ 3,813,880	44,437,113
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
投資有価証券	11,911,000				11,911,000
基本財産合計	11,911,000	0	0	0	11,911,000
(2) 特定資産					
投資有価証券	1,537,277,900				1,537,277,900
普通預金	18,108,600				18,108,600
定期預金	550,000,000				550,000,000
特定資産合計	2,105,386,500	0	0	0	2,105,386,500
(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	2,117,447,468	0	0	0	2,117,447,468
資産合計	2,125,072,149	10,803,172	29,823,140	△ 3,813,880	2,161,884,581
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	1,381,532	3,796,431			5,177,963
仮受金		3,813,880		△ 3,813,880	0
預り金	395,515	3,192,861			3,588,376
流動負債合計	1,777,047	10,803,172	0	△ 3,813,880	8,766,339
負債合計	1,777,047	10,803,172	0	△ 3,813,880	8,766,339
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
基本財産評価損益	1,925,800				1,925,800
特定資産評価損益	137,406,400				137,406,400
鹿児島県出捐金等	1,977,965,300				1,977,965,300
指定正味財産合計	2,117,297,500	0	0	0	2,117,297,500
(うち基本財産への充当額)	(11,911,000)				(11,911,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,105,386,500)				(2,105,386,500)
<b>2. 一般正味財産</b>	35,820,742				35,820,742
(うちその他特定資産への充当額)	(0)				(0)
正味財産合計	2,123,295,102	0	29,823,140	0	2,153,118,242
負債及び正味財産合計	2,125,072,149	10,803,172	29,823,140	△ 3,813,880	2,161,884,581