

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	17,819,308	259,584	7,067,691	25,146,583
普通預金 滋賀信連 本所	7,819,308	259,584	7,067,691	15,146,583
定期預金 滋賀信連 本所	10,000,000	0	0	10,000,000
流動資産合計	17,819,308	259,584	7,067,691	25,146,583
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当資産	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) その他固定資産				
什器備品	0	130,000	1,217,748	1,347,748
什器備品減価償却累計額	0	△ 129,999	△ 1,217,747	△ 1,347,746
その他固定資産合計	0	1	1	2
固定資産合計	20,000,000	1	1	20,000,002
資産合計	37,819,308	259,585	7,067,692	45,146,585
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	42,514	10,628	17,716	70,858
預り金	0	0	45,339	45,339
流動負債合計	42,514	10,628	63,055	116,197
負債合計	42,514	10,628	63,055	116,197
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	20,000,000	0	0	20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	17,776,794	248,957	7,004,637	25,030,388
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	37,776,794	248,957	7,004,637	45,030,388
負債及び正味財産合計	37,819,308	259,585	7,067,692	45,146,585