

貸借対照表内訳表

平成30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	14,060,454	712,435	8,200,345	22,973,234
普通預金 滋賀信連 本所	4,060,454	712,435	8,200,345	12,973,234
定期預金 滋賀信連 本所	10,000,000	0	0	10,000,000
流動資産合計	14,060,454	712,435	8,200,345	22,973,234
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	34,060,454	712,436	8,200,346	42,973,236
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	58,986	4,536	27,228	90,750
預り金	3,102	0	59,736	62,838
流動負債合計	62,088	4,536	86,964	153,588
負債合計	62,088	4,536	86,964	153,588
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	13,998,366	707,900	8,113,382	22,819,648
(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	33,998,366	707,900	8,113,382	42,819,648
負債及び正味財産合計	34,060,454	712,436	8,200,346	42,973,236