

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	△ 10,852,752	1,338,451	21,735,848	0	12,221,547
未収金	278,975	0	12,692,482	△ 12,692,482	278,975
流動資産合計	△ 10,573,777	1,338,451	34,428,330	△ 12,692,482	12,500,522
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	60,496,000	0	20,496,000	0	80,992,000
美術品 (指)	78,680,264	0	0	0	78,680,264
建物付属設備 (指)	5,142,500	0	0	0	5,142,500
基本財産合計	144,318,764	0	20,496,000	0	164,814,764
(2) 特定資産					
愛の都市訪問預金 (指)	686,928	0	0	0	686,928
特定資産合計	686,928	0	0	0	686,928
(3) その他固定資産					
什器備品	3,134,768	0	0	0	3,134,768
建物付属設備	8,043,648	1,338,207	1,338,207	0	10,720,062
その他固定資産合計	11,178,416	1,338,207	1,338,207	0	13,854,830
固定資産合計	156,184,108	1,338,207	21,834,207	0	179,356,522
資産合計	145,610,331	2,676,658	56,262,537	△ 12,692,482	191,857,044
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,693,234	5,533,671	406	△ 12,692,482	534,829
流動負債合計	7,693,234	5,533,671	406	△ 12,692,482	534,829
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	7,696,645	5,533,671	406	△ 12,692,482	534,829
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	105,005,692	0	20,496,000	0	125,501,692
指定正味財産合計	105,005,692	0	20,496,000	0	125,501,692
(うち基本財産への充当額)	(104,318,764)	(0)	(20,496,000)	(0)	(124,814,764)
(うち特定資産への充当額)	(686,928)	(0)	(0)	(0)	(686,928)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	32,907,994	△ 2,857,013	35,769,542	0	65,820,523
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	137,913,686	△ 2,857,013	56,265,542	0	191,322,215
負債及び正味財産合計	145,610,331	2,676,658	56,262,537	△ 12,692,482	191,857,044