

# 貸借対照表内訳表

一般財団法人 みやぎ建設総合センター

令和 5年 3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	870,606	3,048,586	1,164,466		5,083,658
現金	6,759	8,069	833		15,661
普通預金七十七銀行本店	0	0	192,131		192,131
普通預金七十七銀行大学病院前支店	863,847	3,040,517	971,502		4,875,866
未収金	0	1,045,137	0		1,045,137
前払金	114,941	5,947	1,191		122,079
流動資産合計	985,547	4,099,670	1,165,657		6,250,874
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	9,045,000		9,045,000
運用財産普通預金	0	0	21,000,000		21,000,000
特定資産合計	0	0	30,045,000		30,045,000
(3) その他固定資産					
電話加入権	224,952	0	0		224,952
その他固定資産合計	224,952	0	0		224,952
固定資産合計	224,952	0	35,045,000		35,269,952
資 産 合 計	1,210,499	4,099,670	36,210,657		41,520,826
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	85,180	42,002	7,703		134,885
預り金	26,470	6,090	2,856		35,416
預り金	26,470	6,090	2,856		35,416
仮受金	0	4,730	0		4,730
流動負債合計	111,650	52,822	10,559		175,031
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	9,045,000		9,045,000
固定負債合計	0	0	9,045,000		9,045,000
負 債 合 計	111,650	52,822	9,055,559		9,220,031
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000		5,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	1,098,849	4,046,848	22,155,098		27,300,795
(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	21,000,000		21,000,000
正味財産合計	1,098,849	4,046,848	27,155,098		32,300,795
負債及び正味財産合計	1,210,499	4,099,670	36,210,657		41,520,826