

# 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

平成31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        | 内部取引消去 | 合 計         |
|-------------------|---------|---------|-------------|--------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |         |         |             |        |             |
| 1. 流動資産           |         |         |             |        |             |
| 現金預金              | 15,193  | 4,672   | 3,930,407   |        | 3,950,272   |
| 現金                | 15,193  | 4,672   | 1,955       |        | 21,820      |
| 普通預金七十七銀行本店       | 0       | 0       | 25,638      |        | 25,638      |
| 普通預金七十七銀行大学病院前支店  | 0       | 0       | 3,902,814   |        | 3,902,814   |
| 未収金               | 0       | 190,000 | 0           |        | 190,000     |
| 前払金               | 142,073 | 7,680   | 18,904      |        | 168,657     |
| 仮払金               | 0       | 140     | 0           |        | 140         |
| 流動資産合計            | 157,266 | 202,492 | 3,949,311   |        | 4,309,069   |
| 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       | 10,305,000  |        | 10,305,000  |
| 運用財産投資有価証券        | 0       | 0       | 140,000,000 |        | 140,000,000 |
| 運用財産普通預金          | 0       | 0       | 155,000,000 |        | 155,000,000 |
| 特定資産合計            | 0       | 0       | 305,305,000 |        | 305,305,000 |
| (3) その他固定資産       |         |         |             |        |             |
| 備品                | 0       | 0       | 1           |        | 1           |
| 電話加入権             | 224,952 | 0       | 0           |        | 224,952     |
| その他固定資産合計         | 224,952 | 0       | 1           |        | 224,953     |
| 固定資産合計            | 224,952 | 0       | 310,305,001 |        | 310,529,953 |
| 資 産 合 計           | 382,218 | 202,492 | 314,254,312 |        | 314,839,022 |
| <b>II 負債の部</b>    |         |         |             |        |             |
| 1. 流動負債           |         |         |             |        |             |
| 未払金               | 81,450  | 46,033  | 8,031       |        | 135,514     |
| 預り金               | 31,748  | 0       | 2,856       |        | 34,604      |
| 預り金               | 31,748  | 0       | 2,856       |        | 34,604      |
| 仮受金               | 0       | 719     | 0           |        | 719         |
| 流動負債合計            | 113,198 | 46,752  | 10,887      |        | 170,837     |
| 2. 固定負債           |         |         |             |        |             |
| 退職給付引当金           | 0       | 0       | 10,305,000  |        | 10,305,000  |
| 固定負債合計            | 0       | 0       | 10,305,000  |        | 10,305,000  |
| 負 債 合 計           | 113,198 | 46,752  | 10,315,887  |        | 10,475,837  |
| <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         | 269,020 | 155,740 | 298,938,425 |        | 299,363,185 |
| (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       | 295,000,000 |        | 295,000,000 |
| 正味財産合計            | 269,020 | 155,740 | 303,938,425 |        | 304,363,185 |
| 負債及び正味財産合計        | 382,218 | 202,492 | 314,254,312 |        | 314,839,022 |