

# 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 2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	12,233	2,633,957	31,190		2,677,380
現金	12,233	7,584	6,424		26,241
普通預金七十七銀行本店	0	0	24,766		24,766
普通預金七十七銀行大学病院前支店	0	2,626,373	0		2,626,373
未収金	0	543,785	0		543,785
前払金	135,909	8,189	18,342		162,440
仮払金	0	1,337	0		1,337
流動資産合計	148,142	3,187,268	49,532		3,384,942
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	10,882,000		10,882,000
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	148,000,000		148,000,000
特定資産合計	0	0	298,882,000		298,882,000
(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	303,882,001		304,106,953
資 産 合 計	373,094	3,187,268	303,931,533		307,491,895
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	68,132	38,343	8,417		114,892
預り金	29,810	0	0		29,810
預り金	29,810	0	0		29,810
流動負債合計	97,942	38,343	8,417		144,702
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	10,882,000		10,882,000
固定負債合計	0	0	10,882,000		10,882,000
負 債 合 計	97,942	38,343	10,890,417		11,026,702
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出捐金	0	0	240,000,000		240,000,000
寄付金	0	0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	245,000,000		245,000,000
(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	240,000,000		240,000,000
2. 一般正味財産	275,152	3,148,925	48,041,116		51,465,193
(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	48,000,000		48,000,000
正味財産合計	275,152	3,148,925	293,041,116		296,465,193
負債及び正味財産合計	373,094	3,187,268	303,931,533		307,491,895