

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益財団法人山梨みどり奨学会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	交通児児奨学金 給付事業	育英奨学金 貸与事業	修学奨励金 給付事業	小 計			
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	3,469,038	2,856,029	4,325,710	10,650,777	2,662,693		13,313,470
定期預金	0	0	1,600,000	1,600,000	400,000		2,000,000
未収金(延滞金)	0	8,196,687	0	8,196,687	0		8,196,687
未収奨学返還金	0	46,879,523	0	46,879,523	0		46,879,523
未収金(補助金)	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	△ 6,276,746	0	△ 6,276,746	0		△ 6,276,746
流動資産合計	3,469,038	51,655,493	5,925,710	61,050,241	3,062,693		64,112,934
2 固定資産							
(1)基本財産							
投資有価証券	283,278,920	0	100,000,000	383,278,920	95,819,730		479,098,650
仕組債	0	0	0	0	0		0
定期預金	36,000,000	0	1,773,718	37,773,718	9,443,429		47,217,147
普通預金	1,295,165	0	0	1,295,165	323,791		1,618,956
基本財産合計	320,574,085	0	101,773,718	422,347,803	105,586,950		527,934,753
(2)特定資産							
学資金特定資産	0	762,759,868	0	762,759,868	0		762,759,868
退職給付引当資産	0	198,001	0	198,001	49,500		247,501
特定資産合計	0	762,957,869	0	762,957,869	49,500		763,007,369
(3)その他固定資産							
奨学貸与金	0	195,967,000	0	195,967,000	0		195,967,000
奨学返還金	0	826,775,320	0	826,775,320	0		826,775,320
その他固定資産合計	0	1,022,742,320	0	1,022,742,320	0		1,022,742,320
固定資産合計	320,574,085	1,785,700,189	101,773,718	2,208,047,992	105,636,450		2,313,684,442
資産合計	324,043,123	1,837,355,682	107,699,428	2,269,098,233	108,699,143		2,377,797,376
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	1,182,874	2,812,615	0	3,995,489	998,872		4,994,361
預り金	0	43,414	0	43,414	10,853		54,267
退職給付引当金	0	0	0	0	0		0
流動負債合計	1,182,874	2,856,029	0	4,038,903	1,009,725	0	5,048,628
2 固定負債							
退職給付引当金	0	198,001	0	198,001	49,500		247,501
固定負債合計	0	198,001	0	198,001	49,500		247,501
負債合計	1,182,874	3,054,030	0	4,236,904	1,059,225		5,296,129
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
県出資金	12,800,000	0	0	12,800,000	3,200,000		16,000,000
特定資産運用収益	0	4,252,538	0	4,252,538	0		4,252,538
県補助金	0	1,789,568,000	0	1,789,568,000	0		1,789,568,000
県補助金(基金分)	0	36,395,000	0	36,395,000	0		36,395,000
寄付金	307,774,085	54,000	101,773,718	409,601,803	102,386,950		511,988,753
有価証券運用収益	0	767,816	0	767,816	0		767,816
延滞金収益	0	9,541,044	0	9,541,044	0		9,541,044
指定正味財産合計	320,574,085	1,840,578,398	101,773,718	2,262,926,201	105,586,950		2,368,513,151
(うち基本財産への充当額)	(320,574,085)	0	(101,773,718)	(422,347,803)	(105,586,950)		(527,934,753)
(うち特定資産への充当額)	0	(1,840,578,398)	0	(1,840,578,398)	0		(1,840,578,398)
2 一般正味財産	2,286,164	△ 6,276,746	5,925,710	1,935,128	2,052,968		3,988,096
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0		0
正味財産合計	322,860,249	1,834,301,652	107,699,428	2,264,861,329	107,639,918		2,372,501,247
負債及び正味財産合計	324,043,123	1,837,355,682	107,699,428	2,269,098,233	108,699,143		2,377,797,376