

貸借対照表内訳表

平成29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
	交通遺児奨学金 給付事業	育英奨学金 賞与事業	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	3,862,000	503,682	4,952,761	9,318,443	2,329,611		11,648,054
定期預金	0	0	1,600,000	1,600,000	400,000		2,000,000
未収金(延滞金)	0	12,155,685	0	12,155,685	0		12,155,685
未収奨学返還金	0	60,423,657	0	60,423,657	0		60,423,657
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	△ 6,091,787	0	△ 6,091,787	0		△ 6,091,787
流動資産合計	3,862,000	66,991,237	6,552,761	77,405,998	2,729,611		80,135,609
2 固定資産							
(1)基本財産							
投資有価証券	303,278,920	0	100,000,000	403,278,920	100,819,730		504,098,650
仕組債	0	0	0	0	0		0
定期預金	16,000,000	0	1,773,718	17,773,718	4,443,429		22,217,147
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	4,728,000	789,448,519	0	794,176,519	1,182,000		795,358,519
退職給付引当資産	0	372,450	0	372,450	93,112		465,562
設立50周年記念事業積立資産	450,000	0	450,000	900,000	0		900,000
特定資産合計	5,178,000	789,820,969	450,000	795,448,969	1,275,112		796,724,081
(3)その他固定資産							
奨学貸与金	0	159,289,000	0	159,289,000	0		159,289,000
奨学返還金	0	825,847,585	0	825,847,585	0		825,847,585
その他固定資産合計	0	985,136,585	0	985,136,585	0		985,136,585
固定資産合計	325,752,085	1,774,957,554	102,223,718	2,202,933,357	106,862,062		2,309,795,419
資産合計	329,614,085	1,841,948,791	108,776,479	2,280,339,355	109,591,673		2,389,931,028
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	1,571,204	461,535	0	2,032,739	508,185		2,540,924
預り金	0	42,147	0	42,147	10,537		52,684
退職給付引当金	0	0	0	0	0		0
流動負債合計	1,571,204	503,682	0	2,074,886	518,722	0	2,593,608
2 固定負債							
退職給付引当金	0	372,450	0	372,450	93,112		465,562
固定負債合計	0	372,450	0	372,450	93,112		465,562
負債合計	1,571,204	876,132	0	2,447,336	611,834		3,059,170
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	6,261,039	0	6,261,039	0		6,261,039
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	14,118,591	0	14,118,591	0		14,118,591
特定資産	5,178,000	0	450,000	5,628,000	1,182,000		6,810,000
指定正味財産合計	325,752,085	1,847,164,446	102,223,718	2,275,140,249	106,768,950		2,381,909,199
(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)	(5,178,000)	(1,847,164,446)	(450,000)	(1,852,792,446)	(1,182,000)		(1,853,974,446)
2 一般正味財産	2,290,796	△ 6,091,787	6,552,761	2,751,770	2,210,889		4,962,659
(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	328,042,881	1,841,072,659	108,776,479	2,277,892,019	108,979,839		2,386,871,858
負債及び正味財産合計	329,614,085	1,841,948,791	108,776,479	2,280,339,355	109,591,673		2,389,931,028