

貸借対照表内訳表

平成30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	合 計
	交通遺児奨学金 給付事業	育英奨学金 貸与事業	修学奨励金 給付事業	共通	小 計		
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	2,397,039	2,104,375	5,473,809		9,975,223	2,493,806	12,469,029
定期預金		0	1,600,000		1,600,000	400,000	2,000,000
未収金(延滞金)		17,322,035			17,322,035		17,322,035
未収奨学返還金		75,612,922			75,612,922		75,612,922
未収金(補助金)							
仮払金			800,000		800,000	200,000	1,000,000
貸倒引当金		△ 5,680,392			△ 5,680,392		△ 5,680,392
流動資産合計	2,397,039	89,358,940	7,873,809		99,629,788	3,093,806	102,723,594
2 固定資産							
(1)基本財産							
投資有価証券	303,278,920		100,000,000		403,278,920	100,819,730	504,098,650
仕組債							
定期預金	16,000,000		1,773,718		17,773,718	4,443,429	22,217,147
普通預金	5,460,152				5,460,152	1,365,038	6,825,190
基本財産合計	324,739,072	0	101,773,718		426,512,790	106,628,197	533,140,987
(2)特定資産							
学資金特定資産	5,910,051	833,599,605			839,509,656		839,509,656
退職給付引当資産		465,607			465,607		465,607
設立50周年記念事業積立資産	850,000		450,000	7	1,300,007		1,300,007
特定資産合計	6,760,051	834,065,212	450,000	7	841,275,270	0	841,275,270
(3)その他固定資産							
奨学貸与金		146,796,000			146,796,000		146,796,000
奨学返還金		782,613,921			782,613,921		782,613,921
その他固定資産合計	0	929,409,921	0		929,409,921	0	929,409,921
固定資産合計	331,499,123	1,763,475,133	102,223,718		2,197,197,974	106,628,197	2,303,826,171
資産合計	333,896,162	1,852,834,073	110,097,527		2,296,827,762	109,722,003	2,406,549,765
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	1,470,400	1,259,950			2,730,350	682,588	3,412,938
預り金		44,425			44,425	11,106	55,531
仮受金		800,000			800,000	200,000	1,000,000
退職給付引当金							
流動負債合計	1,470,400	2,104,375	0		3,574,775	893,694	4,468,469
2 固定負債							
退職給付引当金		465,607			465,607		465,607
固定負債合計	0	465,607	0		465,607	0	465,607
負債合計	1,470,400	2,569,982	0		4,040,382	893,694	4,934,076
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
県出資金	12,800,000		0		12,800,000	3,200,000	16,000,000
特定資産運用収益		8,862,130	0		8,862,130	0	8,862,130
県補助金		1,789,568,000	0		1,789,568,000	0	1,789,568,000
県補助金(基金分)		36,395,000	0		36,395,000	0	36,395,000
寄付金	311,939,072	54,000	101,773,718		413,766,790	103,428,197	517,194,987
有価証券運用収益		767,816	0		767,816	0	767,816
延滞金収益		20,297,537	0		20,297,537	0	20,297,537
特定資産	6,760,051	0	450,000	7	7,210,058		7,210,058
指定正味財産合計	331,499,123	1,855,944,483	102,223,718	7	2,289,667,331	106,628,197	2,396,295,528
(うち基本財産への充当額)	(324,739,072)	0	(101,773,718)		(426,512,790)	(106,628,197)	(533,140,987)
(うち特定資産への充当額)	(6,760,051)	(1,855,944,483)	(450,000)	(7)	(1,863,154,541)		(1,863,154,541)
2 一般正味財産							
(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	332,425,762	1,850,264,091	110,097,527	7	2,292,787,387	108,828,309	2,401,615,696
負債及び正味財産合計	333,896,162	1,852,834,073	110,097,527	7	2,296,827,762	109,722,003	2,406,549,765