

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,457,411	21,006,475	△ 7,549,064
未収金	10,325,916	13,053,904	△ 2,727,988
立替金	125,067	156,878	△ 31,811
前払費用	12,571	31,399	△ 18,828
流動資産合計	23,920,965	34,248,656	△ 10,327,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本定期預金(指定)	10,502,600	50,475,000	△ 39,972,400
基本投資有価証券(指定)	139,497,400	99,525,000	39,972,400
基本投資有価証券(一般)	326,682	275,987	50,695
基本財産合計	150,326,682	150,275,987	50,695
(2) 特定資産			
DV被害者救済基金	363,715	363,713	2
特定資産合計	363,715	363,713	2
固定資産合計	150,690,397	150,639,700	50,697
資産合計	174,611,362	184,888,356	△ 10,276,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,735,298	20,888,567	△ 13,153,269
預り金	1,535,522	1,626,498	△ 90,976
賞与引当金	3,332,356	2,783,357	548,999
流動負債合計	12,603,176	25,298,422	△ 12,695,246
負債合計	12,603,176	25,298,422	△ 12,695,246
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,008,186	9,589,934	2,418,252
(うち特定資産への充当額)	363,715	363,713	2
正味財産合計	162,008,186	159,589,934	2,418,252
負債及び正味財産合計	174,611,362	184,888,356	△ 10,276,994

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	配賦会計	内部取引等消去	合計	
	指定管理事業(除講座)	指定管理事業(講座)	自主事業(除講座)	自主事業(講座)	共通事業	小計	施設管理	受託事業等	小計	管理費			配賦元
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,457,411	0	0	13,457,411
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,325,916	0	0	10,325,916
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,067	0	0	125,067
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,571	0	0	12,571
他会計貸付勘定	0	0	0	0	0	0	△ 70,055	26,168,428	26,098,373	0	0	△ 26,098,373	0
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	△ 70,055	26,168,428	26,098,373	23,920,965	0	△ 26,098,373	23,920,965
2. 固定資産													
(1) 基本財産													
基本定期預金(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,502,600	0	0	10,502,600
基本投資有価証券(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,497,400	0	0	139,497,400
基本投資有価証券(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,682	0	0	326,682
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,326,682	0	0	150,326,682
(2) 特定資産													
DV被害者救済基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,715	0	0	363,715
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,715	0	0	363,715
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,690,397	0	0	150,690,397
資産合計	0	0	0	0	0	0	△ 70,055	26,168,428	26,098,373	174,611,362	0	△ 26,098,373	174,611,362
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,735,298	0	0	7,735,298
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,522	0	0	1,535,522
他会計借入勘定	△ 282,354	357,630	6,772,244	8,504,249	△ 213,370	15,138,399	0	0	0	10,959,974	0	△ 26,098,373	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,332,356	0	0	3,332,356
流動負債合計	△ 282,354	357,630	6,772,244	8,504,249	△ 213,370	15,138,399	0	0	0	23,563,150	0	△ 26,098,373	12,603,176
負債合計	△ 282,354	357,630	6,772,244	8,504,249	△ 213,370	15,138,399	0	0	0	23,563,150	0	△ 26,098,373	12,603,176
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000
2. 一般正味財産	280,954	△ 356,230	△ 6,772,244	△ 8,504,249	213,370	△ 15,138,399	△ 70,055	26,168,428	26,098,373	1,048,212	0	0	12,008,186
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,715	0	0	363,715
正味財産合計	282,354	△ 357,630	△ 6,772,244	△ 8,504,249	213,370	△ 15,138,399	△ 70,055	26,168,428	26,098,373	151,048,212	0	0	162,008,186
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	0	0	△ 70,055	26,168,428	26,098,373	174,611,362	0	△ 26,098,373	174,611,362