

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 肥後医療振興会

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	2,377,211	1,302,308	28,904	1,045,999	0
未収入金	10,265,067	0	3,722,823	6,542,244	0
立替金	70	0	0	70	0
前払費用	73,640	0	0	73,640	0
流動資産合計	12,715,988	1,302,308	3,751,727	7,661,953	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000	0
投資有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000	0
基本財産合計	170,000,000	0	0	170,000,000	0
(2) 特定資産					
指定寄付金積立金(公4)	10,192,189	10,192,189	0	0	0
指定積立金	26,211,400	26,211,400	0	0	0
特定資産合計	36,403,589	36,403,589	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	0	1	0
ソフトウェア	77,294	0	0	77,294	0
その他固定資産合計	77,295	0	0	77,295	0
固定資産合計	206,480,884	36,403,589	0	170,077,295	0
資産合計	219,196,872	37,705,897	3,751,727	177,739,248	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,337,238	9,030,516	1,240,243	66,479	0
前受金費	2,085,000	1,042,500	1,042,500	0	0
預り金	34,060	0	0	34,060	0
未払法人税等	81,000	0	0	81,000	0
流動負債合計	12,537,298	10,073,016	2,282,743	181,539	0
負債合計	12,537,298	10,073,016	2,282,743	181,539	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	180,192,189	10,192,189	0	170,000,000	0
指定正味財産合計	180,192,189	10,192,189	0	170,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	170,000,000	0	0	170,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,192,189	10,192,189	0	0	0
2. 一般正味財産	26,467,385	17,440,692	1,468,984	7,557,709	0
(うち特定資産への充当額)	26,211,400	26,211,400	0	0	0
正味財産合計	206,659,574	27,632,881	1,468,984	177,557,709	0
負債及び正味財産合計	219,196,872	37,705,897	3,751,727	177,739,248	0