

貸借対照表 総括表

令和3年3月31日まで

鹿児島県教育会館維持財団

科	目	事業実施等会計	研究所会計	会館維持運営事業	肝属会計	部分林会計	駐車場会計	法人会計	内部取引消去	合計	
I 資産の部	1.流動資産										
	現金預金	20,382,235	6,241,016	64,971,752	33,603,761	1,029,833	3,768,677	20,809,658	0	150,806,932	
	現金	81,272	0	0	0	0	0	0	81,272	81,272	
	普通預金	3,853,242	6,159,744	39,827,793	15,003,711	1,029,833	3,768,677	20,809,658	90,452,658	1,528,993	
	振替貯金	1,528,993								1,528,993	
	定期預金	15,000,000		25,143,959	18,600,050			0		58,744,009	
	貸付信託										
	未収金										
	前払費用		123,482	75,400						198,882	
	仮払金	190,752	386,489							577,241	
	流動資産合計	20,382,235	6,431,768	65,481,723	33,679,161	1,029,833	3,768,677	20,809,658	0	151,583,055	
	2.固定資産										
	(1) 基本財産										
	定期預金(基本金)		40,414,332		0			0			40,414,332
	建物	0	0	0	0			3,760,536			3,760,536
建物付属設備	0	0	0	0			553,791			553,791	
土地	0	0	0	0			1,173,400			1,173,400	
什器備品							642,865			642,865	
基本財産合計	0	40,414,332		0	0		6,130,592			46,544,924	
(2) 特定資産											
有価証券預入れ金	146,438									146,438	
投資有価証券	10,000,000	50,000,000								60,000,000	
奨学金貸付残高	12,996,775									12,996,775	
特定資産合計	23,143,213	0	50,000,000	0	0	0	0			73,143,213	
(3) その他固定資産											
建物							39,611,594			39,611,594	
構築物							1,796,329			1,796,329	
什器備品	0	0	0	0			283,718			283,718	
車両運搬具							1			1	
土地							41,296,505			41,296,505	
保証金							50,000			50,000	
出資金							32,500			32,500	
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	83,070,647			83,070,647	
固定資産合計	23,143,213	0	90,414,332	0	0	0	89,201,239			202,758,784	
資産合計	43,525,448	6,431,768	155,896,055	33,679,161	1,029,833	3,768,677	110,010,897			354,341,839	
II 負債の部											
1.流動負債											
未払金											
預かり金	0	0	0	0			0			0	
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.固定負債											
長期借入金							19,143,867			19,143,867	
未払給与							7,440,000			7,440,000	
固定負債合計							26,583,867			26,583,867	
負債合計	0	0	0	0	0	0	26,583,867			26,583,867	
III 正味財産の部											
1.指定正味財産			40,414,332							40,414,332	
(うち基本財産への充当額)			40,414,332							40,414,332	
(うち特定資産への充当額)			0							0	
2.一般正味財産											
(うち基本財産への充当額)											
(うち特定資産への充当額)											
正味財産合計	43,525,448	6,431,768	155,896,055	33,679,161	1,029,833	3,768,677	83,427,030			327,757,972	
負債及び正味	43,525,448	6,431,768	155,896,055	33,679,161	1,029,833	3,768,677	110,010,897			354,341,839	