

公益財団法人 朝田教育財団 2016(平成28)年度末 貸借対照表

2017(平成29)年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>1. 資産の部</b>			
<b>[1] 流動資産</b>			
(1) 現金	6,277,884	4,203,608	2,074,276
(2) 預貯金	5,093,815	5,179,948	▲86,133
(3) 前払い保険料	133,280	148,960	▲15,680
<b>流動資産の合計</b>	<b>11,504,979</b>	<b>9,532,516</b>	<b>1,972,463</b>
<b>[2] 固定資産</b>			
(1) <b>基本財産</b>			
(1) 基本財産引当預金	40,000,000	40,000,000	0
(2) 株式証券	15,000,000	15,000,000	0
<b>基本財産の合計</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>
(2) <b>特定資産</b>			
(1) 貸与奨学金	72,559,000	73,382,000	▲823,000
(2) 奨学事業資金	4,000,000	5,000,000	▲1,000,000
(3) 文献資料	60,000	60,000	0
(4) 資料館開設積立預金	43,185,574	65,906,498	▲22,720,924
(5) 資料館開設資金	11,000,000	0	11,000,000
(6) 土地	73,000,000	73,000,000	0
(7) 建物	42,000,000	42,000,000	0
(8) 減価償却累計額	▲11,576,250	▲10,631,250	▲945,000
<b>特定資産の合計</b>	<b>234,228,324</b>	<b>248,717,248</b>	<b>▲14,488,924</b>
(3) <b>その他の固定資産</b>			
(1) 資料館開設仮勘定	26,324,426	2,093,502	24,230,924
(2) 図書購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0
(3) 敷金	150,000	150,000	0
(4) 電話加入権	72,000	72,000	0
<b>その他の固定資産の合計</b>	<b>27,546,426</b>	<b>3,315,502</b>	<b>24,230,924</b>
<b>固定資産の合計</b>	<b>316,774,750</b>	<b>307,032,750</b>	<b>9,742,000</b>
<b>資産の合計</b>	<b>328,279,729</b>	<b>316,565,266</b>	<b>11,714,463</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>[1] 流動負債</b>			
(1) 前受賃貸料	500,000	500,000	0
(2) 預り金	22,414	20,883	1,531
<b>流動負債の合計</b>	<b>522,414</b>	<b>520,883</b>	<b>1,531</b>
<b>[2] 固定負債</b>			
(1) 預り保証金	20,000,000	20,000,000	0
<b>固定負債の合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
<b>負債の合計</b>	<b>20,522,414</b>	<b>20,520,883</b>	<b>1,531</b>
<b>3. 正味財産の部</b>			
<b>[1] 指定正味財産</b>			
(1) 寄付金	66,000,000	55,000,000	11,000,000
<b>指定正味財産の合計</b>	<b>66,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>11,000,000</b>
(うち 基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	0
(うち 特定資産への充当額)	(11,000,000)	(0)	11,000,000
<b>[2] 一般正味財産</b>	<b>241,757,315</b>	<b>241,044,383</b>	<b>712,932</b>
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(202,705,910)	(228,196,365)	(▲25,490,455)
<b>正味財産の合計</b>	<b>307,757,315</b>	<b>296,044,383</b>	<b>11,712,932</b>
<b>負債および正味財産の合計額</b>	<b>328,279,729</b>	<b>316,565,266</b>	<b>11,714,463</b>

2017(平成29)年3月31日現在

科目	公益目的 事業会計	収益 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
<b>1. 資産の部</b>					
<b>[1] 流動資産</b>					
〈1〉 現金	3,493,433	2,784,451			6,277,884
〈2〉 預貯金	4,540,636	553,179			5,093,815
〈3〉 前払い保険料		133,280			133,280
流動資産の合計	8,034,069	3,470,910	0	0	11,504,979
<b>[2] 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
〈1〉 基本財産引当預金	40,000,000				40,000,000
〈2〉 株式証券	15,000,000				15,000,000
基本財産の合計	55,000,000	0	0	0	55,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
〈1〉 貸与奨学金	72,559,000				72,559,000
〈2〉 奨学事業資金	4,000,000				4,000,000
〈3〉 文献資料	60,000				60,000
〈4〉 資料館開設積立預金	23,725,574	11,120,000	8,340,000		43,185,574
〈5〉 資料館開設資金	11,000,000				11,000,000
〈6〉 土地		73,000,000			73,000,000
〈7〉 建物		42,000,000			42,000,000
〈8〉 減価償却累計額		▲11,576,250			▲11,576,250
特定資産の合計	111,344,574	114,543,750	8,340,000	0	234,228,324
<b>(3) その他の固定資産</b>					
〈1〉 資料館開設仮勘定	26,324,426				26,324,426
〈2〉 図書購入積立預金	1,000,000				1,000,000
〈3〉 敷金	122,000	6,000	22,000		150,000
〈4〉 電話加入権	58,000	3,000	11,000		72,000
その他の固定資産の合計	27,504,426	9,000	33,000	0	27,546,426
固定資産の合計	193,849,000	114,552,750	8,373,000	0	316,774,750
資産の合計	201,883,069	118,023,660	8,373,000	0	328,279,729
<b>2. 負債の部</b>					
<b>[1] 流動負債</b>					
〈1〉 前受貸貸料		500,000			500,000
〈2〉 預り金		22,414			22,414
流動負債の合計	0	522,414	0	0	522,414
<b>[2] 固定負債</b>					
〈1〉 預り保証金		20,000,000			20,000,000
固定負債の合計	0	20,000,000	0	0	20,000,000
負債の合計	0	20,522,414	0	0	20,522,414
<b>3. 正味財産の部</b>					
<b>[1] 指定正味財産</b>					
〈1〉 寄附金	66,000,000				66,000,000
指定正味財産の合計	66,000,000	0	0	0	66,000,000
(うち 基本財産への充当額)	(55,000,000)	(0)	(0)		(55,000,000)
(うち 特定資産への充当額)	(11,000,000)	(0)	(0)		(11,000,000)
<b>[2] 一般正味財産</b>	135,883,069	97,501,246	8,373,000	0	241,757,315
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(100,344,574)	(94,021,336)	(8,340,000)	(0)	(202,705,910)
正味財産の合計	201,883,069	97,501,246	8,373,000	0	307,757,315
<b>負債および正味財産の合計額</b>	201,883,069	118,023,660	8,373,000	0	328,279,729