

平成 31年3月31日現在

(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	13,456	17,204	▲ 3,748
現金1(管理)	9,886	8,298	1,588
現金3(雑誌)	3,570	8,906	▲ 5,336
普通預金	27,644,576	32,502,626	▲ 4,858,050
京都銀行・普通(管理)	23,390,660	23,484,707	▲ 94,047
京都銀行・普通(ネットワーク)	4,203,916	3,817,919	385,997
京都銀行・普通(29-2日本酸化ストレス・NO学会)	0	3,150,000	▲ 3,150,000
京都銀行・普通(29-4日本小児血液・がん)	0	2,050,000	▲ 2,050,000
京都銀行・普通(30-7日本消化器がん検診)	50,000	0	50,000
定期預金	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000
定期3(ネットワーク)	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000
郵便貯金	8,253,261	7,385,741	867,520
郵便貯金1(管理)	8,253,261	7,385,741	867,520
未収入金	1,774,592	1,974,545	▲ 199,953
未収入金1(管理)	3,920	0	3,920
未収入金3(学会寄附)	2,500	260,000	▲ 257,500
未収入金4(雑誌)	1,736,204	1,675,013	61,191
未収入金5(ネットワーク)	31,968	39,532	▲ 7,564
立替金	25,307	17,164	8,143
立替金5(ネットワーク)	25,307	17,164	8,143
内部会計貸付金	1,764,843	1,934,387	▲ 169,544
収益事業等会計へ貸付金	1,764,843	1,934,387	▲ 169,544
流動資産合計	42,476,035	48,831,667	▲ 6,355,632
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
京都府債	0	9,999,600	▲ 9,999,600
京都市債	0	10,000,000	▲ 10,000,000
定期預金	20,047,925	47,925	20,000,000
基本財産合計	20,047,925	20,047,525	400
(2) 特定資産			
医学振興事業実施積立基金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
医学振興基金	185,681,922	185,681,922	0
建物	3,543,525	3,779,760	▲ 236,235
土地	102,713,682	102,713,682	0
特定資産合計	291,939,129	302,175,364	▲ 10,236,235
固定資産合計	311,987,054	322,222,889	▲ 10,235,835
資産合計	354,463,089	371,054,556	▲ 16,591,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,431,942	16,630,580	▲ 4,198,638
未払金1(管理)	339,795	393,874	▲ 54,079
未払金3(学会寄附)	50,000	5,200,000	▲ 5,150,000
未払金4(雑誌)	0	2,040	▲ 2,040
未払金5(ネットワーク)	1,291,236	1,294,584	▲ 3,348
未払金6(その他)	10,750,911	9,740,082	1,010,829
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	13,000	24,000	▲ 11,000
前受金1(管理)	13,000	24,000	▲ 11,000
預り金	77,300	95,693	▲ 18,393
預り金(社会保険料)	39,910	58,230	▲ 18,320
預り金(雇用保険料)	7,852	6,784	1,068
預り金(源泉所得税)	17,910	15,550	2,360
預り金2	11,628	15,129	▲ 3,501
内部会計借入金	1,764,843	1,934,387	▲ 169,544
法人会計からの借入金	1,764,843	1,934,387	▲ 169,544
流動負債合計	14,357,085	18,754,660	▲ 4,397,575
負債合計	14,357,085	18,754,660	▲ 4,397,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
その他の寄附金	20,042,200	20,042,200	0
受贈公債	5,725	5,325	400
指定正味財産合計	20,047,925	20,047,525	400
(うち基本財産への充当額)	(20,047,925)	(20,047,525)	(400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	320,058,079	332,252,371	▲ 12,194,292
(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)	(291,939,129)	(302,175,364)	(▲ 10,236,235)
正味財産合計	340,106,004	352,299,896	▲ 12,193,892
負債及び正味財産合計	354,463,089	371,054,556	▲ 16,591,467

貸借対照表内訳表

公益財団法人 京都府医学振興会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	3,570	9,886	13,456
現金1(管理)	0	0	9,886	9,886
現金3(雑誌)	0	3,570	0	3,570
普通預金	12,906,831	4,869,791	9,867,954	27,644,576
京都銀行・普通(管理)	12,856,831	665,875	9,867,954	23,390,660
京都銀行・普通(ネットワーク)	0	4,203,916	0	4,203,916
京都銀行・普通(30-7日本消化器がん検診)	50,000	0	0	50,000
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
定期3(ネットワーク)	0	3,000,000	0	3,000,000
郵便貯金	2,280,916	0	5,972,345	8,253,261
郵便貯金1(管理)	2,280,916	0	5,972,345	8,253,261
未収入金	2,500	1,768,172	3,920	1,774,592
未収入金1(管理)	0	0	3,920	3,920
未収入金3(学会寄附)	2,500	0	0	2,500
未収入金4(雑誌)	0	1,736,204	0	1,736,204
未収入金5(ネットワーク)	0	31,968	0	31,968
立替金	0	25,307	0	25,307
立替金5(ネットワーク)	0	25,307	0	25,307
内部会計貸付金	0	0	1,764,843	-
収益事業等会計へ貸付金	0	0	1,764,843	-
流動資産合計	15,190,247	9,666,840	17,618,948	40,711,192
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	20,047,925	20,047,925
基本財産合計	0	0	20,047,925	20,047,925
(2) 特定資産				
医学振興基金	185,681,922	0	0	185,681,922
建物	3,543,525	0	0	3,543,525
土地	102,713,682	0	0	102,713,682
特定資産合計	291,939,129	0	0	291,939,129
固定資産合計	291,939,129	0	20,047,925	311,987,054
資 産 合 計	307,129,376	9,666,840	37,666,873	352,698,246
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,800,911	1,291,236	339,795	12,431,942
未払金1(管理)	0	0	339,795	339,795
未払金3(学会寄附)	50,000	0	0	50,000
未払金5(ネットワーク)	0	1,291,236	0	1,291,236
未払金6(その他)	10,750,911	0	0	10,750,911
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
前受金	0	0	13,000	13,000
前受金1(管理)	0	0	13,000	13,000
預り金	0	13,912	63,388	77,300
預り金(社会保険料)	0	0	39,910	39,910
預り金(雇用保険料)	0	2,284	5,568	7,852
預り金(源泉所得税)	0	0	17,910	17,910
預り金2	0	11,628	0	11,628
内部会計借入金	0	1,764,843	0	-
法人会計からの借入金	0	1,764,843	0	-
流動負債合計	10,800,911	3,139,991	416,183	12,592,242
負 債 合 計	10,800,911	3,139,991	416,183	12,592,242
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
その他の寄附金	0	0	20,042,200	20,042,200
受贈公債	0	0	5,725	5,725
指定正味財産合計	0	0	20,047,925	20,047,925
(うち基本財産への充当額)	0	0	20,047,925	20,047,925
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	296,328,465	6,526,849	17,202,765	320,058,079
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	291,939,129	0	0	291,939,129
正味財産合計	296,328,465	6,526,849	37,250,690	340,106,004
負債及び正味財産合計	307,129,376	9,666,840	37,666,873	352,698,246