

平成 29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	6,457	15,517	▲ 9,060
現金1(管理)	2,811	7,511	▲ 4,700
現金3(雑誌)	3,646	8,006	▲ 4,360
普通預金	25,767,243	30,264,695	▲ 4,497,452
京都銀行・普通(管理)	22,481,965	25,100,649	▲ 2,618,684
京都銀行・普通(ネットワーク)	3,285,278	4,734,046	▲ 1,448,768
京都銀行・普通(27-2臨床フーザジカル会議)	0	50,000	▲ 50,000
京都銀行・普通(27-3近畿産科婦人科学会)	0	380,000	▲ 380,000
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
定期3(ネットワーク)	7,000,000	7,000,000	0
郵便貯金	8,389,070	7,177,734	1,211,336
郵便貯金1(管理)	8,389,070	7,177,734	1,211,336
未収入金	1,672,776	2,813,344	▲ 1,140,568
未収入金1(管理)	0	21,500	▲ 21,500
未収入金4(雑誌)	1,634,778	2,759,071	▲ 1,124,293
未収入金5(ネットワーク)	37,998	32,773	5,225
立替金	13,383	19,488	▲ 6,105
立替金5(ネットワーク)	13,383	19,488	▲ 6,105
内部会計貸付金	3,046,136	7,909,592	▲ 4,863,456
収益事業等会計へ貸付金	3,046,136	7,909,592	▲ 4,863,456
流動資産合計	45,895,065	55,200,370	▲ 9,305,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
京都府債	9,999,200	9,998,800	400
京都市債	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	47,925	47,925	0
基本財産合計	20,047,125	20,046,725	400
(2) 特定資産			
医学振興事業実施積立基金	22,250,000	34,000,000	▲ 11,750,000
医学振興基金	185,681,922	185,681,922	0
建物	4,015,995	4,252,230	▲ 236,235
土地	102,713,682	102,713,682	0
特定資産合計	314,661,599	326,647,834	▲ 11,986,235
固定資産合計	334,708,724	346,694,559	▲ 11,985,835
資産合計	380,603,789	401,894,929	▲ 21,291,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,363,116	10,750,043	613,073
未払金1(管理)	298,411	234,243	64,168
未払金3(学会寄附)	0	430,000	▲ 430,000
未払金4(雑誌)	0	440	▲ 440
未払金5(ネットワーク)	87,120	85,360	1,760
未払金6(その他)	10,977,585	10,000,000	977,585
未払消費税等	0	158,700	▲ 158,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	36,000	16,000	20,000
前受金1(管理)	36,000	16,000	20,000
預り金	42,336	40,929	1,407
預り金(雇用保険料)	15,511	13,665	1,846
預り金(源泉所得税)	15,680	13,131	2,549
預り金(市町村民税)	0	5,100	▲ 5,100
預り金2	11,145	9,033	2,112
内部会計借入金	3,046,136	7,909,592	▲ 4,863,456
法人会計からの借入金	3,046,136	7,909,592	▲ 4,863,456
流動負債合計	14,557,588	18,945,264	▲ 4,387,676
負債合計	14,557,588	18,945,264	▲ 4,387,676
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	4,925	4,525	400
指定正味財産合計	20,047,125	20,046,725	400
(うち基本財産への充当額)	(20,047,125)	(20,046,725)	(400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	345,999,076	362,902,940	▲ 16,903,864
(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)	(314,661,599)	(326,647,834)	(▲ 11,986,235)
正味財産合計	366,046,201	382,949,665	▲ 16,903,464
負債及び正味財産合計	380,603,789	401,894,929	▲ 21,291,140

貸借対照表内訳表

公益財団法人 京都府医学振興会

平成29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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	3,646	2,811		6,457
現金1(管理)	0	0	2,811		2,811
現金3(雑誌)	0	3,646			3,646
普通預金	10,309,923	3,367,277	12,090,043		25,767,243
京都銀行・普通(管理)	10,309,923	81,999	12,090,043		22,481,965
京都銀行・普通(ネットワーク)	0	3,285,278			3,285,278
定期預金	0	7,000,000			7,000,000
定期3(ネットワーク)	0	7,000,000			7,000,000
郵便貯金	2,247,048	600,000	5,542,022		8,389,070
郵便貯金1(管理)	2,247,048	600,000	5,542,022		8,389,070
未収入金	0	1,672,776			1,672,776
未収入金4(雑誌)	0	1,634,778			1,634,778
未収入金5(ネットワーク)	0	37,998			37,998
立替金	0	13,383			13,383
立替金5(ネットワーク)	0	13,383			13,383
内部会計貸付金	0	0	3,046,136	▲ 3,046,136	-
収益事業等会計へ貸付金	0	0	3,046,136	▲ 3,046,136	-
流動資産合計	12,556,971	12,657,082	20,681,012	▲ 3,046,136	42,848,929
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
京都府債	0	0	9,999,200		9,999,200
京都市債	0	0	10,000,000		10,000,000
定期預金	0	0	47,925		47,925
基本財産合計	0	0	20,047,125		20,047,125
(2) 特定資産					
医学振興事業実施積立基金	22,250,000	0			22,250,000
医学振興基金	185,681,922	0			185,681,922
建物	4,015,995	0			4,015,995
土地	102,713,682	0			102,713,682
特定資産合計	314,661,599	0			314,661,599
固定資産合計	314,661,599	0	20,047,125		334,708,724
資 産 合 計	327,218,570	12,657,082	40,728,137	▲ 3,046,136	377,557,653
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,977,585	87,120	298,411		11,363,116
未払金1(管理)	0	0	298,411		298,411
未払金5(ネットワーク)	0	87,120			87,120
未払金6(その他)	10,977,585	0			10,977,585
未払法人税等	0	70,000			70,000
前受金	0	0	36,000		36,000
前受金1(管理)	0	0	36,000		36,000
預り金	0	14,103	28,233		42,336
預り金(雇用保険料)	0	2,958	12,553		15,511
預り金(源泉所得税)	0	0	15,680		15,680
預り金2	0	11,145			11,145
内部会計借入金	0	3,046,136		▲ 3,046,136	-
法人会計からの借入金	0	3,046,136		▲ 3,046,136	-
流動負債合計	10,977,585	3,217,359	362,644	▲ 3,046,136	11,511,452
負 債 合 計	10,977,585	3,217,359	362,644	▲ 3,046,136	11,511,452
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	4,925		4,925
指定正味財産合計	0	0	20,047,125		20,047,125
(うち基本財産への充当額)	0	0	20,047,125		20,047,125
(うち特定資産への充当額)	0	0			0
2. 一般正味財産	316,240,985	9,439,723	20,318,368		345,999,076
(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)	314,661,599	0			314,661,599
正味財産合計	316,240,985	9,439,723	40,365,493		366,046,201
負債及び正味財産合計	327,218,570	12,657,082	40,728,137	▲ 3,046,136	377,557,653