

平成 30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	17,204	6,457	10,747
現金1(管理)	8,298	2,811	5,487
現金3(雑誌)	8,906	3,646	5,260
普通預金	32,502,626	25,767,243	6,735,383
京都銀行・普通(管理)	23,484,707	22,481,965	1,002,742
京都銀行・普通(ネットワーク)	3,817,919	3,285,278	532,641
京都銀行・普通(29-2日本酸化ストレス・NO学会)	3,150,000	0	3,150,000
京都銀行・普通(29-4日本小児血液・がん)	2,050,000	0	2,050,000
定期預金	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000
定期3(ネットワーク)	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000
郵便貯金	7,385,741	8,389,070	▲ 1,003,329
郵便貯金1(管理)	7,385,741	8,389,070	▲ 1,003,329
未収入金	1,974,545	1,672,776	301,769
未収入金3(学会寄附)	260,000	0	260,000
未収入金4(雑誌)	1,675,013	1,634,778	40,235
未収入金5(ネットワーク)	39,532	37,998	1,534
立替金	17,164	13,383	3,781
立替金5(ネットワーク)	17,164	13,383	3,781
内部会計貸付金	1,934,387	3,046,136	▲ 1,111,749
収益事業等会計へ貸付金	1,934,387	3,046,136	▲ 1,111,749
流動資産合計	48,831,667	45,895,065	2,936,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
京都府債	9,999,600	9,999,200	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	20,047,525	20,047,125	400
(2) 特定資産			
医学振興事業実施積立基金	10,000,000	22,250,000	▲ 12,250,000
医学振興基金	185,681,922	185,681,922	0
建物	3,779,760	4,015,995	▲ 236,235
土地	102,713,682	102,713,682	0
特定資産合計	302,175,364	314,661,599	▲ 12,486,235
固定資産合計	322,222,889	334,708,724	▲ 12,485,835
資産合計	371,054,556	380,603,789	▲ 9,549,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,630,580	11,363,116	5,267,464
未払金1(管理)	393,874	298,411	95,463
未払金3(学会寄附)	5,200,000	0	5,200,000
未払金4(雑誌)	2,040	0	2,040
未払金5(ネットワーク)	1,294,584	87,120	1,207,464
未払金6(その他)	9,740,082	10,977,585	▲ 1,237,503
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	24,000	36,000	▲ 12,000
前受金1(管理)	24,000	36,000	▲ 12,000
預り金	95,693	42,336	53,357
預り金(社会保険料)	58,230	0	58,230
預り金(雇用保険料)	6,784	15,511	▲ 8,727
預り金(源泉所得税)	15,550	15,680	▲ 130
預り金2	15,129	11,145	3,984
内部会計借入金	1,934,387	3,046,136	▲ 1,111,749
法人会計からの借入金	1,934,387	3,046,136	▲ 1,111,749
流動負債合計	18,754,660	14,557,588	4,197,072
負債合計	18,754,660	14,557,588	4,197,072
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	5,325	4,925	400
指定正味財産合計	20,047,525	20,047,125	400
(うち基本財産への充当額)	(20,047,525)	(20,047,125)	(400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	332,252,371	345,999,076	▲ 13,746,705
(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)	(302,175,364)	(314,661,599)	(▲ 12,486,235)
正味財産合計	352,299,896	366,046,201	▲ 13,746,305
負債及び正味財産合計	371,054,556	380,603,789	▲ 9,549,233

貸借対照表内訳表

公益財団法人 京都府医学振興会

平成30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	8,906	8,298		17,204
現金1(管理)	0	0	8,298		8,298
現金3(雑誌)	0	8,906	0		8,906
普通預金	16,699,137	3,880,678	11,922,811		32,502,626
京都銀行・普通(管理)	11,499,137	62,759	11,922,811		23,484,707
京都銀行・普通(ネットワーク)	0	3,817,919	0		3,817,919
京都銀行・普通(29-2日本酸化ストレス・NO学会)	3,150,000	0	0		3,150,000
京都銀行・普通(29-4日本小児血液・がん)	2,050,000	0	0		2,050,000
定期預金	0	5,000,000	0		5,000,000
定期3(ネットワーク)	0	5,000,000	0		5,000,000
郵便貯金	1,584,970	600,000	5,200,771		7,385,741
郵便貯金1(管理)	1,584,970	600,000	5,200,771		7,385,741
未収入金	260,000	1,714,545	0		1,974,545
未収入金3(学会寄附)	260,000	0	0		260,000
未収入金4(雑誌)	0	1,675,013	0		1,675,013
未収入金5(ネットワーク)	0	39,532	0		39,532
立替金	0	17,164	0		17,164
立替金5(ネットワーク)	0	17,164	0		17,164
内部会計貸付金	0	0	1,934,387	▲ 1,934,387	-
収益事業等会計へ貸付金	0	0	1,934,387	▲ 1,934,387	-
流動資産合計	18,544,107	11,221,293	19,066,267	▲ 1,934,387	46,897,280
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
京都府債	0	0	9,999,600		9,999,600
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	20,047,525		20,047,525
(2) 特定資産					
医学振興事業実施積立基金	10,000,000	0	0		10,000,000
医学振興基金	185,681,922	0	0		185,681,922
建物	3,779,760	0	0		3,779,760
土地	102,713,682	0	0		102,713,682
特定資産合計	302,175,364	0	0		302,175,364
固定資産合計	302,175,364	0	20,047,525		322,222,889
資産合計	320,719,471	11,221,293	39,113,792	▲ 1,934,387	369,120,169
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,940,082	1,296,624	393,874		16,630,580
未払金1(管理)	0	0	393,874		393,874
未払金3(学会寄附)	5,200,000	0	0		5,200,000
未払金4(雑誌)	0	2,040	0		2,040
未払金5(ネットワーク)	0	1,294,584	0		1,294,584
未払金6(その他)	9,740,082	0	0		9,740,082
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	0	0	24,000		24,000
前受金1(管理)	0	0	24,000		24,000
預り金	0	17,119	78,574		95,693
預り金(社会保険料)	0	0	58,230		58,230
預り金(雇用保険料)	0	1,990	4,794		6,784
預り金(源泉所得税)	0	0	15,550		15,550
預り金2	0	15,129	0		15,129
内部会計借入金	0	1,934,387	0	▲ 1,934,387	-
法人会計からの借入金	0	1,934,387	0	▲ 1,934,387	-
流動負債合計	14,940,082	3,318,130	496,448	▲ 1,934,387	16,820,273
負債合計	14,940,082	3,318,130	496,448	▲ 1,934,387	16,820,273
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	5,325		5,325
指定正味財産合計	0	0	20,047,525		20,047,525
(うち基本財産への充当額)	0	0	20,047,525		20,047,525
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	305,779,389	7,903,163	18,569,819		332,252,371
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	302,175,364	0	0		302,175,364
正味財産合計	305,779,389	7,903,163	38,617,344		352,299,896
負債及び正味財産合計	320,719,471	11,221,293	39,113,792	▲ 1,934,387	369,120,169