

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

公益財団法人 京都府医学振興会

(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	10,369	1,909	8,460
現金1(管理)	10,369	1,027	9,342
現金2(ネットワーク)	0	882	▲ 882
普通預金	29,312,001	16,856,290	12,455,711
京都銀行・普通(管理)	24,746,523	3,551,402	21,195,121
京都銀行・普通(賛助会費)	0	1,760,000	▲ 1,760,000
京都銀行・普通(研究寄附)	0	5,038,027	▲ 5,038,027
京都銀行・普通(管理2)	0	47,868	▲ 47,868
京都銀行・普通(ネットワーク)	4,565,478	4,558,993	6,485
京都銀行・普通(学会関係)	0	1,900,000	▲ 1,900,000
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	5,726,094	4,832,634	893,460
郵便貯金1(管理)	5,726,094	4,832,634	893,460
未収入金	4,830,312	24,943,833	▲ 20,113,521
未収入金1(管理)	0	12,773,142	▲ 12,773,142
未収入金4(雑誌)	4,789,682	12,136,399	▲ 7,346,717
未収入金5(ネットワーク)	40,630	34,292	6,338
立替金	14,092	34,500	▲ 20,408
立替金5(ネットワーク)	14,092	34,500	▲ 20,408
内部会計貸付金	-	-	-
収益事業等会計へ貸付金	-	-	-
流動資産合計	46,892,868	53,669,166	▲ 6,776,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
京都府債	9,998,400	9,998,000	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	20,046,325	20,045,925	400
(2) 特定資産			
医学振興事業実施積立基金	49,000,000	71,000,000	▲ 22,000,000
医学振興基金	185,681,922	176,331,018	9,350,904
建物	4,488,465	4,724,700	▲ 236,235
土地	102,713,682	102,713,682	0
特定資産合計	341,884,069	354,769,400	▲ 12,885,331
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	▲ 1
その他固定資産合計	0	1	▲ 1
固定資産合計	361,930,394	374,815,326	▲ 12,884,932
資産合計	408,823,262	428,484,492	▲ 19,661,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,591,472	20,017,053	▲ 9,425,581
未払金1(管理)	506,112	907,307	▲ 401,195
未払金2(研究寄附)	0	3,610,000	▲ 3,610,000
未払金3(学会寄附)	0	1,805,000	▲ 1,805,000
未払金4(雑誌)	0	11,636,825	▲ 11,636,825
未払金5(ネットワーク)	85,360	2,057,921	▲ 1,972,561
未払金6(その他)	10,000,000	0	10,000,000
未払消費税等	332,080	288,900	43,180
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	36,000	8,000	28,000
前受金1(管理)	36,000	8,000	28,000
預り金	37,098	142,476	▲ 105,378
預り金(社会保険料)	0	71,625	▲ 71,625
預り金(雇用保険料)	21,829	62,500	▲ 40,671
預り金2	15,269	8,351	6,918
内部会計借入金	-	-	-
法人会計からの借入金	-	-	-
流動負債合計	11,066,650	20,526,429	▲ 9,459,779
負債合計	11,066,650	20,526,429	▲ 9,459,779
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	4,125	3,725	400
指定正味財産合計	20,046,325	20,045,925	400
(うち基本財産への充当額)	(20,046,325)	(20,045,925)	(400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	377,710,287	387,912,138	▲ 10,201,851
(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)	(341,884,069)	(354,769,400)	(▲ 12,885,331)
正味財産合計	397,756,612	407,958,063	▲ 10,201,451
負債及び正味財産合計	408,823,262	428,484,492	▲ 19,661,230

貸借対照表内訳表

平成27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	0	10,369		10,369
現金1(管理)	0	0	10,369		10,369
普通預金	13,599,884	9,439,176	6,272,941		29,312,001
京都銀行-普通(管理)	13,599,884	4,873,698	6,272,941		24,746,523
京都銀行-普通(ネットワーク)	0	4,565,478	0		4,565,478
定期預金	0	7,000,000	0		7,000,000
定期3(ネットワーク)	0	7,000,000	0		7,000,000
郵便貯金	1,439,477	0	4,286,617		5,726,094
郵便貯金1(管理)	1,439,477	0	4,286,617		5,726,094
未収入金	0	4,830,312	0		4,830,312
未収入金4(雑誌)	0	4,789,682	0		4,789,682
未収入金5(ネットワーク)	0	40,630	0		40,630
立替金	0	14,092	0		14,092
立替金5(ネットワーク)	0	14,092	0		14,092
内部会計貸付金	0	0	10,539,737	▲ 10,539,737	-
収益事業等会計へ貸付金	0	0	10,539,737	▲ 10,539,737	-
流動資産合計	15,039,361	21,283,580	21,109,664	▲ 10,539,737	46,892,868
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
京都府債	0	0	9,998,400		9,998,400
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	20,046,325		20,046,325
(2) 特定資産					
医学振興事業実施積立基金	49,000,000	0	0		49,000,000
医学振興基金	185,681,922	0	0		185,681,922
建物	4,488,465	0	0		4,488,465
土地	102,713,682	0	0		102,713,682
特定資産合計	341,884,069	0	0		341,884,069
固定資産合計	341,884,069	0	20,046,325		361,930,394
資 産 合 計	356,923,430	21,283,580	41,155,989	▲ 10,539,737	408,823,262
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,000,000	85,360	506,112		10,591,472
未払金1(管理)	0	0	506,112		506,112
未払金5(ネットワーク)	0	85,360	0		85,360
未払金6(その他)	10,000,000	0	0		10,000,000
未払消費税等	0	332,080	0		332,080
未払法人税等	0	70,000	0		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	18,724	18,374		37,098
預り金(雇用保険料)	0	3,455	18,374		21,829
預り金2	0	15,269	0		15,269
内部会計借入金	0	10,539,737	0	▲ 10,539,737	-
法人会計からの借入金	0	10,539,737	0	▲ 10,539,737	-
流動負債合計	10,000,000	11,045,901	560,486	▲ 10,539,737	11,066,650
負 債 合 計	10,000,000	11,045,901	560,486	▲ 10,539,737	11,066,650
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	4,125		4,125
指定正味財産合計	0	0	20,046,325		20,046,325
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,046,325)		(20,046,325)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	346,923,430	10,237,679	20,549,178		377,710,287
(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)	(341,884,069)	(0)	(0)		(341,884,069)
正味財産合計	346,923,430	10,237,679	40,595,503		397,756,612
負債及び正味財産合計	356,923,430	21,283,580	41,155,989	▲ 10,539,737	408,823,262