

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 京都府医学振興会

令和 2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	12,344	13,456	▲ 1,112
現金1(管理)	9,514	9,886	▲ 372
現金3(雑誌)	2,830	3,570	▲ 740
普通預金	25,035,118	27,644,576	▲ 2,609,458
京都銀行・普通(管理)	21,460,197	23,390,660	▲ 1,930,463
京都銀行・普通(ネットワーク)	3,574,921	4,203,916	▲ 628,995
京都銀行・普通(30-7日本消化器がん検診)	0	50,000	▲ 50,000
定期預金	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
定期3(ネットワーク)	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
郵便貯金	4,308,770	8,253,261	▲ 3,944,491
郵便貯金1(管理)	4,308,770	8,253,261	▲ 3,944,491
未収入金	1,836,153	1,774,592	61,561
未収入金1(管理)	3,848	3,920	▲ 72
未収入金3(学会寄附)	0	2,500	▲ 2,500
未収入金4(雑誌)	1,794,457	1,736,204	58,253
未収入金5(ネットワーク)	37,848	31,968	5,880
立替金	26,116	25,307	809
立替金5(ネットワーク)	26,116	25,307	809
内部会計貸付金	1,823,180	1,764,843	58,337
収益事業等会計へ貸付金	1,823,180	1,764,843	58,337
流動資産合計	34,041,681	42,476,035	▲ 8,434,354
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,047,925	20,047,925	0
基本財産合計	20,047,925	20,047,925	0
(2) 特定資産			
医学振興基金	180,131,922	185,681,922	▲ 5,550,000
建物	3,307,290	3,543,525	▲ 236,235
土地	102,713,682	102,713,682	0
特定資産合計	286,152,894	291,939,129	▲ 5,786,235
固定資産合計	306,200,819	311,987,054	▲ 5,786,235
資産合計	340,242,500	354,463,089	▲ 14,220,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,608,598	12,431,942	▲ 3,823,344
未払金1(管理)	324,813	339,795	▲ 14,982
未払金3(学会寄附)	0	50,000	▲ 50,000
未払金4(雑誌)	74,918	0	74,918
未払金5(ネットワーク)	511,438	1,291,236	▲ 779,798
未払金6(その他)	7,697,429	10,750,911	▲ 3,053,482
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	67,000	13,000	54,000
前受金1(管理)	67,000	13,000	54,000
預り金	43,105	77,300	▲ 34,195
預り金(社会保険料)	0	39,910	▲ 39,910
預り金(雇用保険料)	11,221	7,852	3,369
預り金(源泉所得税)	15,939	17,910	▲ 1,971
預り金2	15,945	11,628	4,317
内部会計借入金	1,823,180	1,764,843	58,337
法人会計からの借入金	1,823,180	1,764,843	58,337
流動負債合計	10,611,883	14,357,085	▲ 3,745,202
負債合計	10,611,883	14,357,085	▲ 3,745,202
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	5,725	0
指定正味財産合計	20,047,925	20,047,925	0
(うち基本財産への充当額)	(20,047,925)	(20,047,925)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	309,582,692	320,058,079	▲ 10,475,387
(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)	(286,152,894)	(291,939,129)	(▲ 5,786,235)
正味財産合計	329,630,617	340,106,004	▲ 10,475,387
負債及び正味財産合計	340,242,500	354,463,089	▲ 14,220,589

貸借対照表内訳表

公益財団法人 京都府医学振興会

令和 2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	2,830	9,514	12,344
現金1(管理)	0	0	9,514	9,514
現金3(雑誌)	0	2,830	0	2,830
普通預金	7,811,168	3,730,325	13,493,625	25,035,118
京都銀行・普通(管理)	7,811,168	155,404	13,493,625	21,460,197
京都銀行・普通(ネットワーク)	0	3,574,921	0	3,574,921
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
定期3(ネットワーク)	0	1,000,000	0	1,000,000
郵便貯金	3,016,182	600,000	692,588	4,308,770
郵便貯金1(管理)	3,016,182	600,000	692,588	4,308,770
未収入金	0	1,832,305	3,848	1,836,153
未収入金1(管理)	0	0	3,848	3,848
未収入金4(雑誌)	0	1,794,457	0	1,794,457
未収入金5(ネットワーク)	0	37,848	0	37,848
立替金	0	26,116	0	26,116
立替金5(ネットワーク)	0	26,116	0	26,116
内部会計貸付金	0	0	1,823,180	-
収益事業等会計へ貸付金	0	0	1,823,180	-
流動資産合計	10,827,350	7,191,576	16,022,755	32,218,501
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	180,131,922	0	0	180,131,922
建物	3,307,290	0	0	3,307,290
土地	102,713,682	0	0	102,713,682
特定資産合計	286,152,894	0	0	286,152,894
固定資産合計	286,152,894	0	20,047,925	306,200,819
資産合計	296,980,244	7,191,576	36,070,680	338,419,320
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,697,429	586,356	324,813	8,608,598
未払金1(管理)	0	0	324,813	324,813
未払金4(雑誌)	0	74,918	0	74,918
未払金5(ネットワーク)	0	511,438	0	511,438
未払金6(その他)	7,697,429	0	0	7,697,429
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
前受金	0	0	67,000	67,000
前受金1(管理)	0	0	67,000	67,000
預り金	0	15,945	27,160	43,105
預り金(雇用保険料)	0	0	11,221	11,221
預り金(源泉所得税)	0	0	15,939	15,939
預り金2	0	15,945	0	15,945
内部会計借入金	0	1,823,180	0	-
法人会計からの借入金	0	1,823,180	0	-
流動負債合計	7,697,429	2,495,481	418,973	8,788,703
負債合計	7,697,429	2,495,481	418,973	8,788,703
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	289,282,815	4,696,095	15,603,782	309,582,692
(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)	286,152,894	0	0	286,152,894
正味財産合計	289,282,815	4,696,095	35,651,707	329,630,617
負債及び正味財産合計	296,980,244	7,191,576	36,070,680	338,419,320