

貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	15,517	10,369	5,148
現金1(管理)	7,511	10,369	▲ 2,858
現金3(雑誌)	8,006	0	8,006
普通預金	30,264,695	29,312,001	952,694
京都銀行・普通(管理)	25,100,649	24,746,523	354,126
京都銀行・普通(ネットワーク)	4,734,046	4,565,478	168,568
京都銀行・普通(27-2臨床フリースクール会議)	50,000	0	50,000
京都銀行・普通(27-3近畿産科婦人科学会)	380,000	0	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	7,177,734	5,726,094	1,451,640
郵便貯金1(管理)	7,177,734	5,726,094	1,451,640
未収入金	2,813,344	4,830,312	▲ 2,016,968
未収入金1(管理)	21,500	0	21,500
未収入金4(雑誌)	2,759,071	4,789,682	▲ 2,030,611
未収入金5(ネットワーク)	32,773	40,630	▲ 7,857
立替金	19,488	14,092	5,396
立替金5(ネットワーク)	19,488	14,092	5,396
内部会計貸付金	7,909,592	10,539,737	▲ 2,630,145
収益事業等会計へ貸付金	7,909,592	10,539,737	▲ 2,630,145
流動資産合計	55,200,370	57,432,605	▲ 2,232,235
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
京都府債	9,998,800	9,998,400	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	20,046,725	20,046,325	400
<b>(2) 特定資産</b>			
医学振興事業実施積立基金	34,000,000	49,000,000	▲ 15,000,000
医学振興基金	185,681,922	185,681,922	0
建物	4,252,230	4,488,465	▲ 236,235
土地	102,713,682	102,713,682	0
特定資産合計	326,647,834	341,884,069	▲ 15,236,235
固定資産合計	346,694,559	361,930,394	▲ 15,235,835
資産合計	401,894,929	419,362,999	▲ 17,468,070
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	10,750,043	10,591,472	158,571
未払金1(管理)	234,243	506,112	▲ 271,869
未払金3(学会寄附)	430,000	0	430,000
未払金4(雑誌)	440	0	440
未払金5(ネットワーク)	85,360	85,360	0
未払金6(その他)	10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	158,700	332,080	▲ 173,380
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	16,000	36,000	▲ 20,000
前受金1(管理)	16,000	36,000	▲ 20,000
預り金	40,929	37,098	3,831
預り金(雇用保険料)	13,665	21,829	▲ 8,164
預り金(源泉所得税)	13,131	0	13,131
預り金(市町村民税)	5,100	0	5,100
預り金2	9,033	15,269	▲ 6,236
内部会計借入金	7,909,592	10,539,737	▲ 2,630,145
法人会計からの借入金	7,909,592	10,539,737	▲ 2,630,145
流動負債合計	18,945,264	21,606,387	▲ 2,661,123
負債合計	18,945,264	21,606,387	▲ 2,661,123
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
その他の寄附金	20,042,200	20,042,200	0
受贈公債	4,525	4,125	400
指定正味財産合計	20,046,725	20,046,325	400
(うち基本財産への充当額)	20,046,725	20,046,325	400
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	362,902,940	377,710,287	▲ 14,807,347
(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)	326,647,834	341,884,069	▲ 15,236,235
正味財産合計	382,949,665	397,756,612	▲ 14,806,947
負債及び正味財産合計	401,894,929	419,362,999	▲ 17,468,070

貸借対照表内訳表

平成28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	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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	0	8,006	7,511		15,517
現金1(管理)	0	0	7,511		7,511
現金3(雑誌)	0	8,006	0		8,006
普通預金	12,402,344	9,215,178	8,647,173		30,264,695
京都銀行・普通(管理)	11,972,344	4,481,132	8,647,173		25,100,649
京都銀行・普通(ネットワーク)	0	4,734,046	0		4,734,046
京都銀行・普通(27-2臨床フォーザカル会議)	50,000	0	0		50,000
京都銀行・普通(27-3近畿産科婦人科学会)	380,000	0	0		380,000
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	1,368,163	0	5,809,571		7,177,734
郵便貯金1(管理)	1,368,163	0	5,809,571		7,177,734
未収入金	0	2,791,844	21,500		2,813,344
未収入金1(管理)	0	0	21,500		21,500
未収入金4(雑誌)	0	2,759,071	0		2,759,071
未収入金5(ネットワーク)	0	32,773	0		32,773
立替金	0	19,488	0		19,488
立替金5(ネットワーク)	0	19,488	0		19,488
内部会計貸付金	0	0	7,909,592	▲ 7,909,592	-
収益事業等会計へ貸付金	0	0	7,909,592	▲ 7,909,592	-
流動資産合計	13,770,507	19,034,516	22,395,347	▲ 7,909,592	47,290,778
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
京都府債	0	0	9,998,800		9,998,800
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	20,046,725		20,046,725
(2) 特定資産					
医学振興事業実施積立基金	34,000,000	0	0		34,000,000
医学振興基金	185,681,922	0	0		185,681,922
建物	4,252,230	0	0		4,252,230
土地	102,713,682	0	0		102,713,682
特定資産合計	326,647,834	0	0		326,647,834
固定資産合計	326,647,834	0	20,046,725		346,694,559
資産合計	340,418,341	19,034,516	42,442,072	▲ 7,909,592	393,985,337
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	10,430,000	85,800	234,243		10,750,043
未払金1(管理)	0	0	234,243		234,243
未払金3(学会寄附)	430,000	0	0		430,000
未払金4(雑誌)	0	440	0		440
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	158,700	0		158,700
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	0	0	16,000		16,000
前受金1(管理)	0	0	16,000		16,000
預り金	2,042	12,637	26,250		40,929
預り金(雇用保険料)	0	3,604	10,061		13,665
預り金(源泉所得税)	2,042	0	11,089		13,131
預り金(市町村民税)	0	0	5,100		5,100
預り金2	0	9,033	0		9,033
内部会計借入金	0	7,909,592	0	▲ 7,909,592	-
法人会計からの借入金	0	7,909,592	0	▲ 7,909,592	-
流動負債合計	10,432,042	8,236,729	276,493	▲ 7,909,592	11,035,672
負債合計	10,432,042	8,236,729	276,493	▲ 7,909,592	11,035,672
<b>III 正味財産の部</b>					
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	4,525		4,525
指定正味財産合計	0	0	20,046,725		20,046,725
(うち基本財産への充当額)	0	0	20,046,725		20,046,725
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	329,986,299	10,797,787	22,118,854		362,902,940
(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)	326,647,834	0	0		326,647,834
正味財産合計	329,986,299	10,797,787	42,165,579		382,949,665
負債及び正味財産合計	340,418,341	19,034,516	42,442,072	▲ 7,909,592	393,985,337