

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	公益目的事業	その他事業計	法人会計	内部取引等消去
(流動資産)							
現金	手元保管	雑誌事業、法人会計の運転資金	6,492	△ 2,500	340	8,652	
預金	京都銀行・普通(管理)	公益目的事業、収益等事業及び法人会計の運転資金	16,054,570	9,971,468	△ 540,146	6,623,248	
	京都銀行・普通(管理)	法人会計留保金	5,000,000			5,000,000	
	京都銀行・普通(公益目的事業会計)	公益目的事業、収益等事業及び法人会計の運転資金	40,000	40,000	0	0	
	京都銀行・普通(学術情報提供)	収益等事業「学術情報提供事業」の運転資金	1,399,330	0	1,399,330	0	
	京都銀行・定期(第78回日本臨床眼科学会)	学会助成	4,200,000	4,200,000	0	0	
	京都銀行・定期(学術情報提供)	収益等事業「学術情報提供事業」の運転資金	0	0	0	0	
	郵便貯金(管理)	公益目的事業、収益等事業及び法人会計の運転資金	2,264,553	3,746,265	3,468,540	△ 4,950,252	
		(預金・現金計)	28,964,945	17,955,233	4,328,064	6,681,648	
未収入金	法人会計	普通会費	0	0	0	0	
	学会事務局	学会寄附金法人事務費分	210,000	210,000	0	0	
	京都府公立大学法人	学術雑誌配付事業の委託料	1,915,977	0	1,915,977	0	
	学術情報提供事業の会員	学術情報提供事業のサービス利用料等	35,971	0	35,971	0	
		(未収金計)	2,161,948	210,000	1,951,948	0	
立替金	学術情報提供事業の会員	学術情報提供事業送料立替	11,196	0	11,196	0	
		(立替金計)	11,196	0	11,196	0	
内部会計貸付金		公益目的事業会計へ貸付金	0	0	0	95,000,000	△ 95,000,000
		収益事業会計へ貸付金	0	0	0	4,491,272	△ 4,491,272
		(貸付金計)	0	0	0	99,491,272	△ 99,491,272
		流動資産合計	31,138,089	18,165,233	6,291,208	106,172,920	△ 99,491,272
(固定資産)							
基本財産							
京都府債	京都銀行	法人の基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000	
定期預金	京都銀行・定期	法人の基本財産(償却原価法による積立金)	47,925	0	0	47,925	
		(基本財産計)	20,047,925	0	0	20,047,925	
特定資産							
医学振興事業積立基金	京都銀行・普通	法令の規定による「特定費用準備資金」として管理	60,000,000	60,000,000	0	0	
医学振興基金	京都銀行・定期及び普通	将来の公益目的事業を円滑に実施するための資金	184,179,995	184,179,995	0	0	
建物	京都市伏見区深草下川原町37番4他 平屋建・3階建 432.69㎡	寄附財産で将来その売却額で公益目的事業を円滑に実施するため管理	9,892,550	9,892,550	0	0	
土地	京都市伏見区深草下川原町35番11他 17筆 1,636.5㎡	寄附財産で将来その売却額で公益目的事業を円滑に実施するため管理	197,295,157	197,295,157	0	0	
		(特定資産計)	451,367,702	451,367,702	0	0	
		固定資産合計	471,415,627	451,367,702	0	20,047,925	
		資産合計	502,553,716	469,532,935	6,291,208	126,220,845	△ 99,491,272
(流動負債)							
未払金	法人会計	職員社会保険料(3月分)及び法人管理資金(電話代・コピー代等)	710,658	0	0	710,658	
	収益事業	雑誌事業	159,852	0	159,852	0	
	公益目的事業	学会助成金等	4,203,020	4,203,020			
		国際交流助成金	71,500	71,500	0	0	
		女性医師研究支援助成金	624,557	624,557	0	0	
		学術冊子発行支援事業	2,000,000	2,000,000	0	0	
		DMAT助成金	200,000	200,000	0	0	
		(未払金計)	7,969,587	7,099,077	159,852	710,658	
未払法人税等	京都府・京都市	令和5年度未払法人税	70,000	0	70,000	0	
		(未払法人税計)	70,000	0	70,000	0	
前受金	会員	令和6年度会費の前納分(名分)	144,000	0	0	144,000	
		(前受金計)	144,000	0	0	144,000	
預り金	職員及び臨時職員	預り金(雇用保険料、源泉所得税)	242,631	0	5,827	236,804	
	学術情報提供事業会員	学術情報提供事業のサービス利用料の支払資金	26,529	0	26,529	0	
		(預り金計)	269,160	0	32,356	236,804	
内部会計借入金	法人会計からの借入金		0	95,000,000	4,491,272		△ 99,491,272
		(借入金計)	0	95,000,000	4,491,272		△ 99,491,272
		流動負債合計	8,452,747	102,099,077	4,753,480	1,091,462	△ 99,491,272
		負債合計	8,452,747	102,099,077	4,753,480	1,091,462	△ 99,491,272
		正味財産(内部取引前)	494,100,969	367,433,858	1,537,728	125,129,383	
		内部取引(会計間貸付)	0	95,000,000	0	△ 95,000,000	
		正味財産(内部取引後)	494,100,969	462,433,858	1,537,728	30,129,383	