

# 2019年度 貸借対照表内訳表

(2020年3月31日現在)

公益財団法人由利学生寮

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	9,307,235	112,188		9,419,423
前払金	124,490	0		124,490
<b>【流動資産合計】</b>	<b>9,431,725</b>	<b>112,188</b>		<b>9,543,913</b>
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	23,000,000	0		23,000,000
建物	62,106,051	0		62,106,051
<b>【基本財産合計】</b>	<b>85,106,051</b>	<b>0</b>		<b>85,106,051</b>
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,300,000	0		1,300,000
修繕積立資産	20,000,000	0		20,000,000
<b>【特定資産合計】</b>	<b>21,300,000</b>	<b>0</b>		<b>21,300,000</b>
(3) その他の固定資産				
構築物	1,823,530	0		1,823,530
什器備品	1	0		1
<b>【その他の固定資産合計】</b>	<b>1,823,531</b>	<b>0</b>		<b>1,823,531</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>108,229,582</b>	<b>0</b>		<b>108,229,582</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>117,661,307</b>	<b>112,188</b>		<b>117,773,495</b>
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払費用	128,423			128,423
預り金	0	21,090		21,090
<b>【流動負債合計】</b>	<b>128,423</b>	<b>21,090</b>		<b>149,513</b>
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,300,000	0		1,300,000
<b>【固定負債合計】</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>		<b>1,300,000</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>1,428,423</b>	<b>21,090</b>		<b>1,449,513</b>
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	23,000,000	0		23,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 23,000,000)	( 0)		(23,000,000)
2. 一般正味財産	93,232,884	91,098		93,323,982
(うち基本財産への充当額)	( 62,106,051)	( 0)		(62,106,051)
(うち特定資産への充当額)	( 20,000,000)	( 0)		(20,000,000)
<b>【正味財産合計】</b>	<b>116,232,884</b>	<b>91,098</b>		<b>116,323,982</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>117,661,307</b>	<b>112,188</b>		<b>117,773,495</b>