

貸借対照表

令和6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			
現金預金	29,035,032	25,741,825	3,293,207
未収金	97,300	0	97,300
未収利息	17,947,476	21,920,177	△ 3,972,701
前払金	574,223	574,223	0
流動資産合計	47,654,031	48,236,225	△ 582,194
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	3,675,124,905	3,568,480,887	106,644,018
出資証券	100,000,000	100,000,000	0
特定預金	100,041,216	70,041,216	30,000,000
基本財産合計	3,875,166,121	3,738,522,103	136,644,018
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,062,500	1,100,000	962,500
退職給付引当資産	2,866,500	2,412,000	454,500
開拓関係資料電子化積立資産	8,500,000	0	8,500,000
特定資産合計	13,429,000	3,512,000	9,917,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	40,000	40,000	0
什器備品	1,704,421	3,105,640	△ 1,401,219
その他固定資産合計	1,744,421	3,145,640	△ 1,401,219
固定資産合計	3,890,339,542	3,745,179,743	145,159,799
資産合計	3,937,993,573	3,793,415,968	144,577,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	400,768	273,678	127,090
流動負債合計	400,768	273,678	127,090
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,062,500	1,100,000	962,500
退職給付引当金	2,866,500	2,412,000	454,500
固定負債合計	4,929,000	3,512,000	1,417,000
負債合計	5,329,768	3,785,678	1,544,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	110,635,000	99,233,600	11,401,400
指定正味財産合計	110,635,000	99,233,600	11,401,400
(うち基本財産への充当額)	(110,635,000)	(99,233,600)	(11,401,400)
2. 一般正味財産	3,822,028,805	3,690,396,690	131,632,115
(うち基本財産への充当額)	(3,764,531,121)	(3,639,288,503)	(125,242,618)
(うち特定資産への充当額)	(13,429,000)	(3,512,000)	(9,917,000)
正味財産合計	3,932,663,805	3,789,630,290	143,033,515
負債及び正味財産合計	3,937,993,573	3,793,415,968	144,577,605

参 考

寄付金の内訳

 うち(財)中央信用基金 95,000,000 円

 (財)宮城県開拓会館 14,000,000 円

当期未までの評価損益 1,635,000 円

寄付金(指定正味財産)額 110,635,000 円

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,821,261	10,213,771		29,035,032
未収金	0	97,300		97,300
未収利息	13,217,121	4,730,355		17,947,476
前払金	401,957	172,266		574,223
流動資産合計	32,440,339	15,213,692	0	47,654,031
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	2,181,367,091	1,493,757,814		3,675,124,905
出資証券	0	100,000,000		100,000,000
特定預金	100,041,216	0		100,041,216
基本財産合計	2,281,408,307	1,593,757,814	0	3,875,166,121
(2)特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,443,750	618,750		2,062,500
退職給付引当資産	1,719,900	1,146,600		2,866,500
開拓関係資料電子化積立資産	8,500,000	0		8,500,000
特定資産合計	11,663,650	1,765,350	0	13,429,000
(3)その他固定資産				
電話加入権	0	40,000		40,000
什器備品	704,875	999,546		1,704,421
その他固定資産合計	704,875	1,039,546	0	1,744,421
固定資産合計	2,293,776,832	1,596,562,710	0	3,890,339,542
資産合計	2,326,217,171	1,611,776,402	0	3,937,993,573
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	4,210	396,558		400,768
流動負債合計	4,210	396,558	0	400,768
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	1,443,750	618,750		2,062,500
退職給付引当金	1,719,900	1,146,600		2,866,500
固定負債合計	3,163,650	1,765,350	0	4,929,000
負債合計	3,167,860	2,161,908	0	5,329,768
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	110,635,000	0		110,635,000
指定正味財産合計	110,635,000	0	0	110,635,000
(うち基本財産への充当額)	(110,635,000)	(0)		(110,635,000)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(2,212,414,311)	(1,609,614,494)	0	(3,822,028,805)
(うち特定資産への充当額)	(11,663,650)	(1,765,350)		(13,429,000)
正味財産合計	2,323,049,311	1,609,614,494	0	3,932,663,805
負債及び正味財産合計	2,326,217,171	1,611,776,402	0	3,937,993,573