

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人愛媛県教育振興会

(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 | 8,354,291 | 5,425,859 | 2,928,432 |
| 流動資産合計 | 8,354,291 | 5,425,859 | 2,928,432 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地(指定) | 5,208,060 | 5,208,060 | 0 |
| 建 物 | 40,727,095 | 42,317,571 | △ 1,590,476 |
| 寄 付 受 金 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 基本財産合計 | 45,935,155 | 48,725,631 | △ 2,790,476 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 助成事業引当資産(指定) | 53,826,724 | 66,826,724 | △ 13,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 16,330,205 | 16,330,205 | 0 |
| PTA会館 運営積立預金 | 0 | 50,300 | △ 50,300 |
| 特定資産合計 | 70,156,929 | 83,207,229 | △ 13,050,300 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構 築 物 | 149,314 | 201,623 | △ 52,309 |
| 什 器 備 品 | 4 | 4 | 0 |
| その他固定資産合計 | 149,318 | 201,627 | △ 52,309 |
| 固定資産合計 | 116,241,402 | 132,134,487 | △ 15,893,085 |
| 資産合計 | 124,595,693 | 137,560,346 | △ 12,964,653 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預 り 金 | 72,107 | 10,903 | 61,204 |
| 流動負債合計 | 72,107 | 10,903 | 61,204 |
| 負債合計 | 72,107 | 10,903 | 61,204 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 59,034,784 | 72,034,784 | △ 13,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,208,000) | (5,208,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (53,826,724) | (66,826,724) | (△13,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 65,488,802 | 65,514,659 | △ 25,857 |
| (うち基本財産への充当額) | (40,727,095) | (42,317,571) | △ 13,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (16,330,205) | (16,380,505) | 0 |
| 正味財産合計 | 124,523,586 | 137,549,443 | △ 13,025,857 |
| 負債及び正味財産合計 | 124,595,693 | 137,560,346 | △ 12,964,653 |