

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人おきなわ女性財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	その他事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	14,825,620	9,292,471	645,029	9,511,043		34,274,163
現金	14,000	0	0	△ 13,990		10
普通預金	14,802,397	9,292,471	645,029	9,525,033		34,264,930
定期預金	9,223	0	0	0		9,223
未収金	2,788,310	0	0	19,450		2,807,760
他会計立替金	2,343,623	967,436	820	2,186,626	△ 5,498,505	0
立替金	158,050	0	0	0		158,050
出資金	855,234	△ 59,103	0	0		796,131
流動資産合計	20,970,837	10,200,804	645,849	11,717,119	△ 5,498,505	38,036,104
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	193,538,118	0	0	9,223		193,547,341
投資有価証券	200,000,000	0	0	0		200,000,000
基本財産合計	393,538,118	0	0	9,223		393,547,341
(3) その他固定資産						
什器備品	6,098,000	0	0	0		6,098,000
電話加入権	74,984	0	0	0		74,984
その他固定資産合計	6,172,984	0	0	0		6,172,984
固定資産合計	399,711,102	0	0	9,223		399,720,325
資産合計	420,681,939	10,200,804	645,849	11,726,342		437,756,429
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	3,061,281	0	643,977	233,751		3,939,009
他会計未払金	1,701,208	177,923	1,872	3,617,502	△ 5,498,505	0
預り金	98,210	0	0	11,030		109,240
賞与引当金	842,898	0	0	△ 530,898		312,000
流動負債合計	5,703,597	177,923	645,849	3,331,385	△ 5,498,505	4,360,249
負債合計	5,703,597	177,923	645,849	3,331,385	△ 5,498,505	4,360,249
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
基本財産運用益	3,600,000	0	0	3,370,000		6,970,000
寄付金	386,577,341	0	0	0		386,577,341
指定正味財産合計	390,177,341	0	0	3,370,000		393,547,341
(うち基本財産への充当額)	393,538,118	0	0	9,223		393,547,341
2. 一般正味財産	24,801,001	10,022,881	0	5,024,957		39,848,839
正味財産合計	414,978,342	10,022,881	0	8,394,957		433,396,180
負債及び正味財産合計	420,681,939	10,200,804	645,849	11,726,342	△ 5,498,505	437,756,429