

貸借対照表内訳表

令和5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	公益目的事業会計	収益事業等会計	その他事業	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	15,218,425	0	870,360	1,590,674		17,679,459
未収金	17,763,010	0	0	0		17,763,010
他会計立替金	10,573,619	1,468,888	0	3,834,689	△ 15,877,196	0
出資金	461,624	91,539	0	0		553,163
流動資産合計	44,016,678	1,560,427	870,360	5,425,363	△ 15,877,196	35,995,632
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	47,947,341	0	0	0		47,947,341
投資有価証券	346,400,000	0	0	0		346,400,000
基本財産合計	394,347,341	0	0	0		394,347,341
(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	400,520,325	0	0	0		400,520,325
資産合計	444,537,003	1,560,427	870,360	5,425,363	△ 15,877,196	436,515,957
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	5,401,447	339,200	0	16,238		5,756,885
他会計未払金	12,824,784	1,385,309	870,360	796,743	△ 15,877,196	0
預り金	50,742	0	0	0		50,742
賞与引当金	1,092,000	0	0	0		1,092,000
流動負債合計	19,368,973	1,724,509	870,360	812,981	△ 15,877,196	6,899,627
負債合計	19,368,973	1,724,509	870,360	812,981	△ 15,877,196	6,899,627
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
基本財産運用益	4,100,000	0	0	3,370,000		7,470,000
寄付金	386,877,341	0	0	0		386,877,341
指定正味財産合計	390,977,341	0	0	3,370,000		394,347,341
(うち基本財産への充当額)	390,977,341	0	0	3,370,000		394,347,341
2. 一般正味財産	34,190,689	△ 164,082	0	1,242,382		35,268,989
正味財産合計	425,168,030	△ 164,082	0	4,612,382		429,616,330
負債及び正味財産合計	444,537,003	1,560,427	870,360	5,425,363	△ 15,877,196	436,515,957