

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	出版特別会計	市川房枝基金特別会計	福祉運用資金特別会計
I.資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,301,440	336,663		3,942,836	21,941
未収金	532,432	349,097	183,335		
棚卸資産	4,170,298		4,170,298		
流動資産計	9,004,170	685,760	4,353,633	3,942,836	21,941
2. 固定資産					
1. 基本財産					
土地	792,770	792,770			
建物	15,648,200	15,648,200			
2. その他固定資産					
土地	500,250	500,250			
建物	51,071,577	51,071,577			
建物付属設備	20,475,519	20,475,519			
什器備品	14,135,561	14,135,561			
書籍	2,362,604	2,362,604			
退職手当積立資産	4,475,725	4,475,725			
婦選会館整備改修積立資産	26,057,895	26,057,895			
預り保証金引当資産	1,704,000	1,704,000			
指定寄付金				30,000,000	
固定資産計	167,224,101	137,224,101	0	30,000,000	0
資産合計	176,228,271	137,909,861	4,353,633	33,942,836	21,941
II.負債の部					
1. 流動負債					
未払金	543,182	364,745	178,437		
前受金	1,032,366	1,027,366	5,000		
預り金	1,821,513	1,821,513			
流動負債計	3,397,061	3,213,624	183,437	0	0
III.正味財産の部					
1. 正味財産	0				
1. 指定正味財産	30,792,770	792,770		30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	0	0			
受贈土地	792,770	792,770			
寄付金	30,000,000			30,000,000	
2. 一般正味財産	142,038,440	133,903,467	4,170,196	3,942,836	21,941
(うち基本財産への充当額)	0				
正味財産計	172,831,210	134,696,237	4,170,196	33,942,836	21,941
負債及び正味財産合計	176,228,271	137,909,861	4,353,633	33,942,836	21,941