

(様式1-1)

貸借対照表
令和2年3月31日 現在

公益財団法人日中人事交流援護会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			0
1 流動資産			0
現金	30,360	1,225	29,135
普通預金－1	2,719,372	2,822,895	-103,523
普通預金－2	5,073,798	0	5,073,798
普通預金－3	2,746,221	0	2,746,221
普通預金－4			0
現金預金計	10,569,751	2,824,120	7,745,631
財団繰入金	0	0	0
未収入金	1,933,491	9,583	1,923,908
前払費用	2,833,540	1,141,034	1,692,506
仮払金 租費 4月戻り分	247,984	0	247,984
他会計貸付金	0		0
その他の流動資産計	5,015,015	1,150,617	3,864,398
流動資産計	15,584,766	3,974,737	11,610,029
2 固定資産			
(1)基本財産			0
土地	98,295,600	98,295,600	0
建物	16,791,457	17,829,647	-1,038,190
投資有価証券 大和証券	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券 野村證券	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券 メットライフ	31,000,000	31,000,000	0
投資有価証券 静岡中央銀行	12,100,000	12,100,000	0
			0
基本財産計	458,187,057	459,225,247	-1,038,190
(2)特定資産			
普通預金 公益事業積立金		10,007,503	
建物附属設備	5,206,242	5,355,756	-149,514
公益目的積立資産 資産取得	85,000,000	85,000,000	0
土地(指定)	289,283,548	239,609,821	49,673,727
建物(指定)	11,149,090	11,149,090	0
建物(一般)	4,977,304	5,120,244	-142,940
構築物(指定)	7,106,400		7,106,400
			0
特定資産合計	402,722,584	356,242,414	46,480,170
(3)その他の固定資産			
建物附属設備	201,849	232,812	-30,963
車輛運搬具	2	2	0
工具器具備品 法人会計	1,474,202	244,802	1,229,400
工具器具備品 公2備品	0		0
少額資産	165,240		165,240
			0
			0
			0
その他の固定資産計	1,841,293	477,616	1,363,677
固定資産計	862,750,934	815,945,277	46,805,657
資産合計	878,335,700	819,920,014	58,415,686
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	0		
未払金	5,952,837	8,224,545	-2,271,708
前受金	1,920,000	1,920,000	0
預り金	0	254,681	-254,681
他会計借入金	0		0
流動負債計	7,872,837	10,399,226	-2,526,389
2 固定負債			
敷金	0		0
固定負債計	0	0	0
負債合計	7,872,837	10,399,226	-2,526,389
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	320,070,000	250,070,000	70,000,000
指定正味財産合計	320,070,000	250,070,000	70,000,000
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	0		
2 一般正味財産	550,392,863	559,450,788	-9,057,925
(うち基本財産への充当額)	115,087,057	116,125,247	-1,038,190
(うち特定資産への充当額)	0		
正味財産合計	870,462,863	809,520,788	60,942,075
負債及び正味財産合計	878,335,700	819,920,014	58,415,686

(様式1-3)

令和2年3月31日 現在

公益財団法人日中人事交流援護会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					0
1 流動資産					0
現金			30,360		30,360
普通預金－1			2,719,372		2,719,372
普通預金－2	5,073,798				5,073,798
普通預金－3	2,746,221				2,746,221
普通預金－4					0
現金預金計	7,820,019	0	2,749,732	0	10,569,751
財団繰入金	0	0			0
未収入金	1,929,647		3,844		1,933,491
前払費用	1,642,467	1,038,633	152,440		2,833,540
仮払金 租費 4月戻り分	0	247,984			247,984
他会計貸付金	215,366,356	279,514,255	101,312,085	-596,192,696	0
その他の流動資産計	218,938,470	280,800,872	101,468,369	-596,192,696	5,015,015
流動資産計	226,758,489	280,800,872	104,218,101	-596,192,696	15,584,766
2 固定資産					0
(1)基本財産					0
土地	11,323,392	86,972,208			98,295,600
建物	15,246,588	1,544,869			16,791,457
投資有価証券 大和証券	200,000,000				200,000,000
投資有価証券 野村證券	100,000,000				100,000,000
投資有価証券 メットライフ	31,000,000				31,000,000
投資有価証券 静岡中央銀行	12,100,000				12,100,000
					0
基本財産計	369,669,980	88,517,077	0	0	458,187,057
(2)特定資産					0
普通預金 公益事業積立金					0
建物附属設備	5,206,242				5,206,242
公益目的積立資産 資産取得	85,000,000				85,000,000
土地(指定)		289,283,548			289,283,548
建物(指定)		11,149,090			11,149,090
建物(一般)	4,977,304				4,977,304
構築物(指定)		7,106,400			7,106,400
					0
特定資産合計	95,183,546	307,539,038	0	0	402,722,584
(3)その他の固定資産					0
建物附属設備		201,849			201,849
車輛運搬具	2				2
工具器具備品 法人会計	1,413,002		61,200		1,474,202
工具器具備品 公2備品					0
少額資産	165,240				165,240
					0
					0
					0
その他の固定資産計	1,578,244	201,849	61,200	0	1,841,293
固定資産計	466,431,770	396,257,964	61,200	0	862,750,934
資産合計	693,190,259	677,058,836	104,279,301	-596,192,696	878,335,700
II 負債の部					0
1 流動負債					0
借入金					0
未払金	1,854,770	3,415,101	682,966		5,952,837
前受金		1,920,000			1,920,000
預り金					0
他会計借入金	234,679,863	263,023,674	98,489,159	-596,192,696	0
流動負債計	236,534,633	268,358,775	99,172,125	-596,192,696	7,872,837
2 固定負債					0
敷金					0
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	236,534,633	268,358,775	99,172,125	-596,192,696	7,872,837
III 正味財産の部					0
1 指定正味財産					0
寄附金		320,070,000			320,070,000
指定正味財産合計	0	320,070,000			320,070,000
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
2 一般正味財産	457,602,399	87,242,962	5,547,502	0	550,392,863
(うち基本財産への充当額)	26,569,980	88,517,077			115,087,057
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計	457,602,399	407,312,962	5,547,502	0	870,462,863
負債及び正味財産合計	694,137,032	675,671,737	104,719,627	-596,192,696	878,335,700