

貸借対照表
2020年12月31日現在

(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	21,513,729	7,991,892	13,521,837
未収入金	579,100	300,000	279,100
立替金	0	0	0
仮払金	57,080	39,200	17,880
流動資産合計	22,149,909	8,331,092	13,818,817
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
公益目的事業運用財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
事業実施積立金	23,015,381	32,355,381	△ 9,340,000
運転資金準備金	5,000,000	5,000,000	0
伊沢久弥基金	70,000	70,000	0
服部和雄基金	100,000	100,000	0
特定資産合計	28,185,381	37,525,381	△ 9,340,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	-	-	-
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	58,185,381	67,525,381	△ 9,340,000
資産合計	80,335,290	75,856,473	4,478,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,112	537,218	△ 418,106
預り金	1,329,508	157,392	1,172,116
前受金	9,980,000	357,000	9,623,000
流動負債合計	11,428,620	1,051,610	10,377,010
負債合計	11,428,620	1,051,610	10,377,010
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	170,000	170,000	0
指定正味財産合計	170,000	170,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(170,000)	(170,000)	0
2. 一般正味財産	68,736,670	74,634,863	△ 5,898,193
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(28,015,381)	(37,355,381)	9,340,000
正味財産合計	68,906,670	74,804,863	△ 5,898,193
負債及び正味財産合計	80,335,290	75,856,473	4,478,817

貸借対照表内訳表
2020年12月31日現在

(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					
1. 流動資産					
現金預金	232,691	0	21,281,038		21,513,729
未収入金	0	0	579,100		579,100
仮払金	0	0	57,080		57,080
流動資産合計	232,691	0	21,917,218	0	22,149,909
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
公益目的事業運用財産	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
事業実施積立金	0	0	23,015,381		23,015,381
運転資金準備金	0	0	5,000,000		5,000,000
伊沢久弥基金	0	0	70,000		70,000
服部和雄基金	0	0	100,000		100,000
特定資産合計	0	0	28,185,381	0	28,185,381
固定資産合計	30,000,000	0	28,185,381	0	58,185,381
資産合計	30,232,691	0	50,102,599	0	80,335,290
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	119,112		119,112
預り金	0	0	1,329,508		1,329,508
前受金	0	0	9,980,000		9,980,000
流動負債合計	0	0	11,428,620	0	11,428,620
負債合計	0	0	11,428,620	0	11,428,620
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	170,000		170,000
指定正味財産合計	0	0	170,000	0	170,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(170,000)	0	(170,000)
2. 一般正味財産	30,232,691	0	38,503,979		68,736,670
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(28,015,381)		(28,015,381)
正味財産合計	30,232,691	0	38,673,979	0	68,906,670
負債及び正味財産合計	30,232,691	0	50,102,599	0	80,335,290