

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益財団法人高知県遺族会

(単位：円)

| 科 目           | 令和2年度         | 令和元年度         | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部        |               |               |              |
| 1. 流動資産       |               |               |              |
| 現金            | 52,667        | 56,843        | △ 4,176      |
| 普通預金          | 10,546,763    | 9,128,446     | 1,418,317    |
| 他会計への繰出       |               | 18,654,653    | △ 18,654,653 |
| 未収金           | 23,484        | 88,890        | △ 65,406     |
| 【流動資産合計】      | 10,622,914    | 27,928,832    | △ 17,305,918 |
| 2. 固定資産       |               |               |              |
| (1) 基本財産      |               |               |              |
| 基本財産積立金       | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
| 【基本財産合計】      | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
| (2) 特定資産      |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 1,305,000     | 1,450,000     | △ 145,000    |
| 永年基金          | 84,986,953    | 54,983,614    | 30,003,339   |
| 永年運営基金        | 110,000,000   | 150,047,712   | △ 40,047,712 |
| 【特定資産合計】      | 196,291,953   | 206,481,326   | △ 10,189,373 |
| 【固定資産合計】      | 199,291,953   | 209,481,326   | △ 10,189,373 |
| 【資産合計】        | 209,914,867   | 237,410,158   | △ 27,495,291 |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 他会計からの繰入      |               | 18,654,653    | △ 18,654,653 |
| 未払金           | 69,762        | 250,329       | △ 180,567    |
| 預り金           | 33,984        | 57,780        | △ 23,796     |
| 【流動負債合計】      | 103,746       | 18,962,762    | △ 18,859,016 |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 1,305,000     | 1,450,000     | △ 145,000    |
| 【固定負債合計】      | 1,305,000     | 1,450,000     | △ 145,000    |
| 【負債合計】        | 1,408,746     | 20,412,762    | △ 19,004,016 |
| III 正味財産の部    |               |               |              |
| 1. 一般正味財産     | 208,506,121   | 216,997,396   | △ 8,491,275  |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000)   | (3,000,000)   | ( 0)         |
| (うち特定資産への充当額) | (176,674,194) | (174,486,652) | (2,187,542)  |
| 【正味財産合計】      | 208,506,121   | 216,997,396   | △ 8,491,275  |
| 【負債及び正味財産合計】  | 209,914,867   | 237,410,158   | △ 27,495,291 |

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

公益財団法人高知県遺族会

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業        | 法人会計          | 内部取引等消去      | 合 計           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |               |
| 1. 流動資産           |               |               |              |               |
| 現金                | 52,667        |               |              | 52,667        |
| 普通預金              | 2,566,256     | 7,980,507     |              | 10,546,763    |
| 他会計貸付金            |               | 20,955,166    | △ 20,955,166 | 0             |
| 未収金               | 23,484        |               |              | 23,484        |
| 【流動資産合計】          | 2,642,407     | 28,935,673    | △ 20,955,166 | 10,622,914    |
| 2. 固定資産           |               |               |              |               |
| (1) 基本財産          |               |               |              |               |
| 基本財産積立金           | 3,000,000     |               |              | 3,000,000     |
| 【基本財産合計】          | 3,000,000     | 0             | 0            | 3,000,000     |
| (2) 特定資産          |               |               |              |               |
| 退職給付引当資産          | 1,066,000     | 239,000       |              | 1,305,000     |
| 永年基金              | 84,986,953    |               |              | 84,986,953    |
| 永年運営基金            |               | 110,000,000   |              | 110,000,000   |
| 【特定資産合計】          | 86,052,953    | 110,239,000   | 0            | 196,291,953   |
| 【固定資産合計】          | 89,052,953    | 110,239,000   | 0            | 199,291,953   |
| 【資産合計】            | 91,695,360    | 139,174,673   | △ 20,955,166 | 209,914,867   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |               |
| 1. 流動負債           |               |               |              |               |
| 他会計借入金            | 20,955,166    |               | △ 20,955,166 | 0             |
| 未払金               |               | 69,762        |              | 69,762        |
| 預り金               |               | 33,984        |              | 33,984        |
| 【流動負債合計】          | 20,955,166    | 103,746       | △ 20,955,166 | 103,746       |
| 2. 固定負債           |               |               |              |               |
| 退職給付引当金           | 1,066,000     | 239,000       |              | 1,305,000     |
| 【固定負債合計】          | 1,066,000     | 239,000       | 0            | 1,305,000     |
| 【負債合計】            | 22,021,166    | 342,746       | △ 20,955,166 | 1,408,746     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |               |
| 1. 一般正味財産         | 69,674,194    | 138,831,927   | 0            | 208,506,121   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 3,000,000)  | ( 0)          | ( 0)         | ( 3,000,000)  |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 66,674,194) | (110,000,000) | ( 0)         | (176,674,194) |
| 【正味財産合計】          | 69,674,194    | 138,831,927   | 0            | 208,506,121   |
| 【負債及び正味財産合計】      | 91,695,360    | 139,174,673   | △ 20,955,166 | 209,914,867   |