

平成 30 年 度 収 支 決 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

東京都目黒区下目黒 4 丁目 1 番 1 号

公益財団法人 目黒寄生虫館

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	研究等事業(公1)	普及啓発事業(公2)	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金等	23,217,489	4,658,607	1,455,987	0	29,332,083
頒布用標本・刊行物等	0	754,486	0	0	754,486
図書(備忘)	0	4	0	0	4
前払費用	240,018	100,007	60,004	0	400,029
未収入金	0	66,471	0	0	66,471
未収利息	78,500	78,500	0	0	157,000
公益法人会計への貸付金	0	0	7,623,231	△ 7,623,231	0
流動資産合計	23,536,007	5,658,075	9,139,222	△ 7,623,231	30,710,073
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	29,707,140	12,377,975	7,426,785	0	49,511,900
建物	131,385,387	54,743,912	32,846,349	0	218,975,648
建物付属設備	7,797,303	7,879,706	2,530,281	0	18,207,290
投資有価証券	239,526,000	68,436,000	34,218,000	0	342,180,000
基本財産合計	408,415,830	143,437,593	77,021,415	0	628,874,838
(2) 特定資産					
建物等減価償却引当資産	59,275,200	24,698,000	14,818,800	0	98,792,000
備品減価償却引当資産	13,254,000	13,254,000	0	0	26,508,000
公益目的事業実施積立資産	8,929,000	8,929,000	0	0	17,858,000
特定資産合計	81,458,200	46,881,000	14,818,800	0	143,158,000
(3) その他固定資産					
構築物	192,090	80,038	48,023	0	320,151
什器備品	2,286,222	2,349,240	43,970	0	4,679,432
標本	2,476,340	2,476,340	0	0	4,952,680
図書・文献	4,246,788	4,246,788	0	0	8,493,576
土地			451,376	0	451,376
電話加入権	89,544	37,310	22,386	0	149,240
投資有価証券	0	0	5,702,400	0	5,702,400
その他固定資産合計	9,290,984	9,189,716	6,268,155	0	24,748,855
固定資産合計	499,165,014	199,508,309	98,108,370	0	796,781,693
資産合計	522,701,021	205,166,384	107,247,592	△ 7,623,231	827,491,766
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	157,741	114,721	14,340	0	286,802
未払費用	258,628	509,419	78,334	0	846,381
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
預り金	52,301	38,037	7,135	0	97,473
前受金	0	916,513	0	0	916,513
法人会計からの借入金	0	7,623,231	0	△ 7,623,231	0
流動負債合計	468,670	9,201,921	169,809	△ 7,623,231	2,217,169
負債合計	468,670	9,201,921	169,809	△ 7,623,231	2,217,169
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	465,767,602	160,203,092	84,369,596	0	710,340,290
指定正味財産合計	465,767,602	160,203,092	84,369,596	0	710,340,290
(うち基本財産への充当額)	(391,461,447)	(138,593,483)	(74,599,360)	(0)	(604,654,290)
(うち特定資産への充当額)	(62,722,200)	(28,145,000)	(14,818,800)	(0)	(105,686,000)
1. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(16,954,383)	(4,844,110)	(2,422,055)	(0)	(24,220,548)
(うち特定資産への充当額)	(18,736,000)	(18,736,000)	(0)	(0)	(37,472,000)
正味財産合計	522,232,351	195,964,463	107,077,783	0	825,274,597
負債及び正味財産合計	522,701,021	205,166,384	107,247,592	0	827,491,766