

平成 28 年度 収支決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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29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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金等	8,649,374	474,698	2,064,697	0	11,188,769
頒布用標本・刊行物等	0	604,653	0	0	604,653
図書(備忘)	0	4	0	0	4
前払費用	38,808	16,170	9,702	0	64,680
未収入金	10,000	39,858	0	0	49,858
未収利息	73,250	73,250	0	0	146,500
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	8,771,432	1,208,633	9,697,630	△ 7,623,231	12,054,464
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	136,056,673	56,690,280	34,014,168	0	226,761,121
建物付属設備	8,816,291	9,835,095	2,932,027	0	21,583,413
投資有価証券	241,248,000	68,928,000	34,464,000	0	344,640,000
基本財産合計	415,828,104	147,831,350	78,836,980	0	642,496,434
(2) 特定資産					
建物等減価償却引当資産	57,142,560	23,809,400	14,285,640	0	95,237,600
備品減価償却引当資産	19,766,000	19,766,000	0	0	39,532,000
公益目的事業実施積立資産	14,506,000	14,506,000	0	0	29,012,000
特定資産合計	91,414,560	58,081,400	14,285,640	0	163,781,600
(3) その他固定資産					
構築物	240,618	100,258	60,155	0	401,031
什器備品	3,264,031	2,260,842	75,136	0	5,600,009
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	6,913,600	0	6,913,600
その他固定資産合計	10,317,321	9,121,538	7,522,653	0	26,961,512
固定資産合計	517,559,985	215,034,288	100,645,273	0	833,239,546
資産合計	526,331,417	216,242,921	110,342,903	△ 7,623,231	845,294,010
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	22,660	0	0	22,660
未払費用	16,300	292,660	16,300	0	325,260
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	16,548	210,396	9,456	0	236,400
預り金	20,078	16,866	3,212	0	40,156
前受金	0	796,145	0	0	796,145
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	52,926	8,961,958	98,968	△ 7,623,231	1,490,621
負債合計	52,926	8,961,958	98,968	△ 7,623,231	1,490,621
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	469,424,292	168,039,109	85,571,285	0	723,034,686
指定正味財産合計	469,424,292	168,039,109	85,571,285	0	723,034,686
(うち基本財産への充当額)	(392,515,732)	(124,463,709)	(71,285,645)	(0)	(588,265,086)
(うち特定資産への充当額)	(76,908,560)	(43,575,400)	(14,285,640)	(0)	(134,769,600)
1. 一般正味財産	56,854,199	39,241,854	24,672,650	0	120,768,703
(うち基本財産への充当額)	(23,312,372)	(23,367,641)	(7,551,335)	(0)	(54,231,348)
(うち特定資産への充当額)	(14,506,000)	(14,506,000)	(0)	(0)	(29,012,000)
正味財産合計	526,278,491	207,280,963	110,243,935	0	843,803,389
負債及び正味財産合計	526,331,417	216,242,921	110,342,903	0	845,294,010