

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

財団法人和歌山県国際交流協会

(単位:円)

科 目	一般会計	国際交流センター 運営事業	日中奨学事業	内部取引消去	合計
		特別会計			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,737,969	3,872,282	4,889,078	0	27,499,329
普通預金	18,737,969	3,872,282	4,889,078	0	27,499,329
普通預金(紀陽銀行 県庁支店 237507)	18,678,969	0	0	0	18,678,969
普通預金(紀陽銀行 県庁支店 246468)	59,000	0	0	0	59,000
普通預金(紀陽銀行 県庁支店 318752)	0	3,872,282	0	0	3,872,282
普通預金(紀陽銀行 県庁支店 380202)	0	0	4,889,078	0	4,889,078
未収金	4,240,011	1,549,243	0	△ 5,789,254	0
仮払金(リサイクル預託金)	9,430	0	0	0	9,430
流動資産合計	22,987,410	5,421,525	4,889,078	△ 5,789,254	27,508,759
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	12,378,537	0	0	0	12,378,537
普通預金(紀陽銀行 県庁支店 344575)	12,378,537	0	0	0	12,378,537
投資有価証券	475,183,200	0	0	0	475,183,200
投資有価証券(国債)	465,192,000	0	0	0	465,192,000
投資有価証券(政府道路債)	9,991,200	0	0	0	9,991,200
基本財産合計	487,561,737	0	0	0	487,561,737
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,565,773	0	0	0	5,565,773
普通預金(紀陽銀行 県庁支店 351075)	5,565,773	0	0	0	5,565,773
海外支援積立資産	37,286,000	0	0	0	37,286,000
普通預金(紀陽銀行 県庁支店 344575)	2,286,000	0	0	0	2,286,000
定期預金(きのくに信用金庫 和歌山支店)	5,000,000	0	0	0	5,000,000
投資有価証券(国債)	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定資産合計	42,851,773	0	0	0	42,851,773
(3) その他固定資産					
車両運搬具(軽自動車1台)	511,875	0	0	0	511,875
什器備品(ノートパソコン7台ほか)	253,815	0	0	0	253,815
ソフトウェア(PCA会計ソフト)	10,395	0	0	0	10,395
電話加入権(5回線)	364,000	0	0	0	364,000
投資有価証券(国債ほか)	2,071,000	0	0	0	2,071,000
その他固定資産合計	3,211,085	0	0	0	3,211,085
固定資産合計	533,624,595	0	0	0	533,624,595
資産合計	556,612,005	5,421,525	4,889,078	△ 5,789,254	561,133,354
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金(消費税・法人税ほか)	3,133,679	5,003,493	24,764	△ 5,789,254	2,372,682
預り金(職員の所得税ほか)	76,532	418,032	0	0	494,564
流動負債合計	3,210,211	5,421,525	24,764	△ 5,789,254	2,867,246
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,565,773	0	0	0	5,565,773
固定負債合計	5,565,773	0	0	0	5,565,773
負債合計	8,775,984	5,421,525	24,764	△ 5,789,254	8,433,019
正味財産	547,836,021	0	4,864,314	0	552,700,335