

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金			184,592	184,592
普通預金			62,264,629	62,264,629
現金預金合計	0	0	62,449,221	62,449,221
(2) その他流動資産				
未収金	10,050,530	29,283,849	1,984,207	41,318,586
仮払金				0
その他流動資産合計	10,050,530	29,283,849	1,984,207	41,318,586
流動資産合計	10,050,530	29,283,849	64,433,428	103,767,807
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
中小造船基金財産			1,410,783,616	1,410,783,616
退職給付引当資産			48,138,297	48,138,297
法人活動準備資産			120,000,000	120,000,000
海洋開発産業振興基金財産	298,422,062			298,422,062
延長事業資産	8,779,000			8,779,000
助成金返還財産	47,479,000			47,479,000
構築物	5,992,629			5,992,629
器具備品	22,636,230			22,636,230
機械器具	1			1
ソフトウェア	22,378,187			22,378,187
特定資産合計	405,687,109	0	1,578,921,913	1,984,609,022
(2) その他固定資産				
器具備品			2,544,722	2,544,722
ソフトウェア	1,436,011			1,436,011
建物附属設備			3,200,903	3,200,903
敷金			26,995,003	26,995,003
その他固定資産合計	1,436,011	0	32,740,628	34,176,639
固定資産合計	407,123,120	0	1,611,662,541	2,018,785,661
資産の部の合計	417,173,650	29,283,849	1,676,095,969	2,122,553,468
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	47,719,634	18,066,607	16,258	65,802,499
前受金	1,647,500			1,647,500
預り金			1,603,573	1,603,573
賞与引当金	8,737,393	395,357	1,937,250	11,070,000
流動負債合計	58,104,527	18,461,964	3,557,081	80,123,572
2. 固定負債				
退職給付引当金			52,592,100	52,592,100
固定負債合計	0	0	52,592,100	52,592,100
負債の部の合計	58,104,527	18,461,964	56,149,181	132,715,672

(単位：円)

勘定科目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
日本財団助成金等	349,343,053		1,410,783,616	1,760,126,669
国庫補助金	448,078			448,078
指定正味財産合計	349,791,131	0	1,410,783,616	1,760,574,747
(うち特定資産への充当額)	(349,791,131)	(0)	(1,410,783,616)	(1,760,574,747)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 1,265,424,471	0	1,494,687,520	229,263,049
(うち特定資産への充当額)	(8,416,978)	(0)	(120,000,000)	(128,416,978)
正味財産の部合計	△ 915,633,340	0	2,905,471,136	1,989,837,796
負債及び正味財産合計	△ 857,528,813	18,461,964	2,961,620,317	2,122,553,468