

貸借対照表（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業等 会計 | 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 | 43,238,918 | 3,563,564 | 18,889,930 | | 65,692,412 |
| 未収金 | 5,188,788 | 14,946 | | | 5,203,734 |
| 他会計短期貸付金 | 3,757,316 | | | △ 3,757,316 | 0 |
| 流動資産合計 | 52,185,022 | 3,578,510 | 18,889,930 | △ 3,757,316 | 70,896,146 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産定期預金 | | | 640,403 | | 640,403 |
| 福岡県仕組債 | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 名古屋市債 | | | 99,999,560 | | 99,999,560 |
| 住宅金融公庫支援機構債 | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 日本国債 | | | 507,194,020 | | 507,194,020 |
| 基本財産合計 | | | 807,833,983 | | 807,833,983 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 特定費用準備資金 | | | | | |
| OA機器等更新 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 展示ホール情報更新 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 財団設立30周年記念事業 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 |
| 「図説屋久島」改訂 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| 「図説屋久島(外国語版)」改訂 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 |
| 情報機器更新 | 400,000 | | | | 400,000 |
| 特定資産合計 | 8,200,000 | | | | 8,200,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 255,627 | | 3 | | 255,630 |
| リース資産 | 2,919,528 | | | | 2,919,528 |
| その他固定資産合計 | 3,175,155 | | 3 | | 3,175,158 |
| 固定資産合計 | 11,375,155 | | 807,833,986 | | 819,209,141 |
| 資産合計 | 63,560,177 | 3,578,510 | 826,723,916 | △3,757,316 | 890,105,287 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 14,356,523 | 18,900 | 316,876 | | 14,692,299 |
| 預り金 | 1,189,569 | | 23,359 | | 1,212,928 |
| 他会計短期借入金 | | 1,354,598 | 2,402,718 | △ 3,757,316 | 0 |
| 1年以内返済長期未払金 | 648,384 | | | | 648,384 |
| 賞与引当金 | 2,423,476 | | 235,054 | | 2,658,530 |
| 流動負債合計 | 18,617,952 | 1,373,498 | 2,978,007 | △ 3,757,316 | 19,212,141 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期未払金 | 2,269,344 | | | | 2,269,344 |
| 固定負債合計 | 2,269,344 | | | | 2,269,344 |
| 負債合計 | 20,887,296 | 1,373,498 | 2,978,007 | △3,757,316 | 21,481,485 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 鹿児島県出捐金 | | | 510,000,000 | | 510,000,000 |
| 屋久島町出捐金 | | | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| 寄付金 | | | 72,671,183 | | 72,671,183 |
| 指定正味財産合計 | | | 782,671,183 | | 782,671,183 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (782,671,183) | | (782,671,183) |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 42,672,881 | 2,205,012 | 41,074,726 | | 85,952,619 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (25,162,800) | | (25,162,800) |
| (うち特定資産への充当額) | (8,200,000) | | | | (8,200,000) |
| 正味財産合計 | 42,672,881 | 2,205,012 | 823,745,909 | 0 | 868,623,802 |
| 負債及び正味財産合計 | 63,560,177 | 3,578,510 | 826,723,916 | △3,757,316 | 890,105,287 |