

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人
原総合知的通信システム基金
(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金	運転資金として	27,350	
			運転資金として	13,015,054	
			運転資金として	45,641	
			運転資金として	253,446	
			運転資金として	540	
			運転資金として	170,975	
			運転資金として	20	
	未収入金	兵庫県受託費 基本財産受取利息	年度末の会議開催による未回収額	15,511,000	
			社債の約定利息額の未回収額	95,694,115	
	貸倒引当金	基本財産受取利息	未収入金に対する貸倒引当金	△ 95,694,115	
流動資産合計			29,024,026		
(固定資産)	基本財産		運用益を公益目的事業及び管理目的の業務に使用している	165,188,150	
			運用益を公益目的事業に使用している	30,068,579	
			運用益を公益目的事業に使用している	54,262,600	
	特定資産	退職給付	普通預金	退職給付引当金に対応する資産を保持している	6,000,000
	その他 固定資産	引当資産 電話加入権			149,968
		貸倒引当金		社債に対する貸倒引当金	△ 165,188,150
固定資産合計			90,481,147		
資産合計			119,505,173		
(流動負債)	未払金	IT会議に関する未払額、助成金 給与、報酬源泉所得税等	技術発展支援事業に係るもの	13,588,945	
				28,413	
	預り金 仮受金 未払消費税等		運転資金流用分	3,031,695	
				119,100	
流動負債合計			16,768,153		
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	事務局員に対する退職金規程に基づくもの	6,000,000	
固定負債合計			6,000,000		
負債合計			22,768,153		
正味財産			96,737,020		