

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,053,796	6,110,684	△ 4,056,888
普通預金寄附金	0	2,700,000	△ 2,700,000
普通預金事業管理費	1,913,053	2,731,048	△ 817,995
普通預金寄附費助金	10,000	0	10,000
普通預金受託事業費	16,373	491,146	△ 474,773
郵便振替寄附費助金	114,370	188,490	△ 74,120
未収金	794,325	787,500	6,825
流動資産合計	2,848,121	6,898,184	△ 4,050,063
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,839,400	5,839,400	0
投資有価証券	650,748,000	655,804,000	△ 5,056,000
基本財産合計	656,587,400	661,643,400	△ 5,056,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,656,000	2,416,760	239,240
減価償却引当資産	1,426,492	3,729,215	△ 2,302,723
財政調整積立資産	11,550,527	12,550,527	△ 1,000,000
事業強化基金	5,970,000	5,000,000	970,000
特定資産合計	21,603,019	23,696,502	△ 2,093,483
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	1,942,017	1	1,942,016
什器備品	156,340	229,968	△ 73,628
ソフトウェア	73,416	115,416	△ 42,000
電話加入権	124,836	124,836	0
敷金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	3,396,610	1,570,222	1,826,388
固定資産合計	681,587,029	686,910,124	△ 5,323,095
資産合計	684,435,150	693,808,308	△ 9,373,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,772	287,513	△ 123,741
所得税預り金	617	617	0
社会保険料預り金	177,898	316,734	△ 138,836
流動負債合計	342,287	604,864	△ 262,577
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,656,000	2,416,760	239,240
固定負債合計	2,656,000	2,416,760	239,240
負債合計	2,998,287	3,021,624	△ 23,337
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	400,000,000	400,000,000	0
寄付金	226,017,408	231,073,408	△ 5,056,000
指定正味財産合計	626,017,408	631,073,408	△ 5,056,000
(うち基本財産への充当額)	(626,017,408)	(631,073,408)	(△ 5,056,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	55,419,455	59,713,276	△ 4,293,821
(うち特定資産への充当額)	(30,569,992)	(30,569,992)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,947,019)	(21,279,742)	(△ 2,332,723)
正味財産合計	681,436,863	690,786,684	△ 9,349,821
負債及び正味財産合計	684,435,150	693,808,308	△ 9,373,158