

貸借対照表

平成29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	14,011,365	11,238,902	2,772,463
普通預金寄附金	970,000	970,000	0
普通預金事業管理費	11,640,186	10,089,409	1,550,777
普通預金受託事業費	842,761	45,529	797,232
郵便振替寄附賛助金	551,806	131,130	420,676
普通預金事業管理費	4,017	2,834	1,183
普通預金事業管理費	2,595	0	2,595
未収金	794,070	794,340	△ 270
流動資産合計	14,805,435	12,033,242	2,772,193
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	5,974,091	4,025,909
投資有価証券	758,372,000	799,466,000	△ 41,094,000
基本財産合計	768,372,000	805,440,091	△ 37,068,091
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,413,248	3,158,400	254,848
減価償却引当資産	398,892	1,198,892	△ 800,000
救済事業活動基金	10,000,000	10,000,000	0
公益事業活動基金	13,000,000	7,000,000	6,000,000
特定資産合計	26,812,140	21,357,292	5,454,848
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	1,513,500	1,188,523	324,977
什器備品	220,567	305,531	△ 84,964
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	2,958,904	2,718,891	240,013
固定資産合計	798,143,044	829,516,274	△ 31,373,230
資産合計	812,948,479	841,549,516	△ 28,601,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,908	141,108	9,800
所得税預り金	0	15,560	△ 15,560
社会保険料預り金	163,031	190,544	△ 27,513
住民税預り金	0	98,300	△ 98,300
流動負債合計	313,939	445,512	△ 131,573
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,413,248	3,158,400	254,848
固定負債合計	3,413,248	3,158,400	254,848
負債合計	3,727,187	3,603,912	123,275
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	299,876,608	346,140,608	△ 46,264,000
指定正味財産合計	699,876,608	746,140,608	△ 46,264,000
(うち基本財産への充当額)	(699,876,608)	(746,140,608)	(△ 46,264,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	109,344,684	91,804,996	17,539,688
(うち特定資産への充当額)	(68,495,392)	(59,299,483)	(9,195,909)
(うち特定資産への充当額)	(23,398,892)	(18,198,892)	(5,200,000)
正味財産合計	809,221,292	837,945,604	△ 28,724,312
負債及び正味財産合計	812,948,479	841,549,516	△ 28,601,037