

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	0	0	49,545,124	0	49,545,124
現金	0	0	142,601	0	142,601
普通預金	0	0	48,305,532	0	48,305,532
普通預金(歳計外)	0	0	1,096,991	0	1,096,991
未収金	0	151,865	0	0	151,865
前払金	256,500	0	0	0	256,500
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	1,026,608	0	1,026,608
他会計勘定	6,611,854	11,208,131	0	△ 17,819,985	0
流動資産合計	6,868,354	11,359,996	50,571,732	△ 17,819,985	50,980,097
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	20,730,000	0	13,820,000	0	34,550,000
定期預金	31,830,000	0	21,220,000	0	53,050,000
投資有価証券	306,229,928	0	204,153,285	0	510,383,213
基本財産合計	358,789,928	0	239,193,285	0	597,983,213
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	10,287,246	0	10,287,246
減価償却引当資産	0	0	10,589,773	0	10,589,773
特定資産合計	0	0	20,877,019	0	20,877,019
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	350,552	76,949	5	0	427,506
電話加入権	179,962	0	119,974	0	299,936
その他固定資産合計	530,515	76,949	119,979	0	727,443
固定資産合計	359,320,443	76,949	260,190,283	0	619,587,675
資産合計	366,188,797	11,436,945	310,762,015	△ 17,819,985	670,567,772
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,412,434	3,716,010	109,923	0	12,238,367
前受金	5,249,000	0	0	0	5,249,000
預り金	1,958,361	2,313,210	1,095,915	0	5,367,486
仮受金	0	0	0	0	0
他会計勘定	0	0	17,819,985	△ 17,819,985	0
流動負債合計	15,619,795	6,029,220	19,025,823	△ 17,819,985	22,854,853
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	37,033,790	0	37,033,790
固定負債合計	0	0	37,033,790	0	37,033,790
負債合計	15,619,795	6,029,220	56,059,613	△ 17,819,985	59,888,643
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	360,397,961	0	239,040,000	0	599,437,961
指定正味財産合計	360,397,961	0	239,040,000	0	599,437,961
(うち基本財産への充当額)	(358,560,000)	(0)	(239,040,000)	(0)	(597,600,000)
2. 一般正味財産	△ 9,828,959	5,407,725	15,662,402	0	11,241,168
(うち基本財産への充当額)	(229,928)	(0)	(153,285)	(0)	(383,213)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(10,589,773)	(0)	(10,589,773)
正味財産合計	350,569,002	5,407,725	254,702,402	0	610,679,129
負債及び正味財産合計	366,188,797	11,436,945	310,762,015	△ 17,819,985	670,567,772