

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	9,165,842	0	0	9,165,842
前払費用	655,200	0	0	655,200
流動資産合計	9,821,042	0	0	9,821,042
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	10,999,658	3,666,554	0	14,666,212
土地	3,753,971	1,251,323	0	5,005,294
投資有価証券	455,581,000	0	0	455,581,000
定期預金	1,046,523	0	0	1,046,523
基本財産合計	471,381,152	4,917,877	0	476,299,029
(2) 特定資産				
什器備品	272,053	0	0	272,053
投資有価証券	415,433,300	0	0	415,433,300
減価償却引当資産	2,616,000	0	0	2,616,000
退職給付引当資産	1,678,000	1,017,000	0	2,695,000
被害者支援積立金	15,667,057	0	0	15,667,057
特定資産合計	435,666,410	1,017,000	0	436,683,410
(3) その他固定資産				
車両運搬具	924,762	102,752	0	1,027,514
什器備品	1,511,065	6,297	0	1,517,362
電話加入権	156,800	67,200	0	224,000
その他固定資産合計	2,592,627	176,249	0	2,768,876
固定資産合計	909,640,189	6,111,126	0	915,751,315
資産合計	919,461,231	6,111,126	0	925,572,357
<b>負債の部</b>				
1. 流動負債				
前受金	35,000	0	0	35,000
預り金	0	107,390	0	107,390
一年以内返済長期借入金	1,395,000	465,000	0	1,860,000
一年以内返済長期未払金	1,127,499	84,117	0	1,211,616
流動負債合計	2,557,499	656,507	0	3,214,006
2. 固定負債				
長期借入金	9,840,000	3,280,000	0	13,120,000
長期未払金	394,945	156,029	0	550,974
退職給付引当金	1,678,000	1,017,000	0	2,695,000
固定負債合計	11,912,945	4,453,029	0	16,365,974
負債合計	14,470,444	5,109,536	0	19,579,980
<b>正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	885,424,869	0	0	885,424,869
受贈器具及び備品	206,213	0	0	206,213
指定正味財産合計	885,631,082	0	0	885,631,082
(うち基本財産への充当額)	( 456,486,976)	( 0)	( 0)	( 456,486,976)
(うち特定資産への充当額)	( 429,144,106)	( 0)	( 0)	( 429,144,106)
2. 一般正味財産	19,359,705	1,001,590	0	20,361,295
(うち基本財産への充当額)	( 4,832,053)	( 0)	( 0)	( 4,832,053)
(うち特定資産への充当額)	( 4,844,304)	( 0)	( 0)	( 4,844,304)
正味財産合計	904,990,787	1,001,590	0	905,992,377
負債及び正味財産合計	919,461,231	6,111,126	0	925,572,357