

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等 消去 | 合 計 |
|---------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 5,495,778 | 0 | 0 | 5,495,778 |
| 前払費用 | 243,000 | 0 | 0 | 243,000 |
| 流動資産合計 | 5,738,778 | 0 | 0 | 5,738,778 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 建物 | 10,193,278 | 3,397,764 | 0 | 13,591,042 |
| 土地 | 3,753,971 | 1,251,323 | 0 | 5,005,294 |
| 投資有価証券 | 462,209,300 | 0 | 0 | 462,209,300 |
| 定期預金 | 1,046,523 | 0 | 0 | 1,046,523 |
| 基本財産合計 | 477,203,072 | 4,649,087 | 0 | 481,852,159 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 什器備品 | 100,915 | 0 | 0 | 100,915 |
| 投資有価証券 | 419,333,700 | 0 | 0 | 419,333,700 |
| 減価償却引当資産 | 2,616,000 | 0 | 0 | 2,616,000 |
| 退職給付引当資産 | 1,638,000 | 957,000 | 0 | 2,595,000 |
| 被害者支援積立金 | 15,666,323 | 0 | 0 | 15,666,323 |
| 特定資産合計 | 439,354,938 | 957,000 | 0 | 440,311,938 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,943,262 | 327,029 | 0 | 3,270,291 |
| 什器備品 | 605,223 | 28,108 | 0 | 633,331 |
| 電話加入権 | 156,800 | 67,200 | 0 | 224,000 |
| その他固定資産合計 | 3,705,285 | 422,337 | 0 | 4,127,622 |
| 固定資産合計 | 920,263,295 | 6,028,424 | 0 | 926,291,719 |
| 資産合計 | 926,002,073 | 6,028,424 | 0 | 932,030,497 |
| 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 150,992 | 0 | 0 | 150,992 |
| 預り金 | 0 | 91,117 | 0 | 91,117 |
| 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 | 692,529 | 76,947 | 0 | 769,476 |
| 流動負債合計 | 2,238,521 | 633,064 | 0 | 2,871,585 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 7,166,250 | 2,388,750 | 0 | 9,555,000 |
| 長期未払金 | 1,516,900 | 1,048,020 | 0 | 2,564,920 |
| 退職給付引当金 | 1,638,000 | 957,000 | 0 | 2,595,000 |
| 固定負債合計 | 10,321,150 | 4,393,770 | 0 | 14,714,920 |
| 負債合計 | 12,559,671 | 5,026,834 | 0 | 17,586,505 |
| 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 895,887,731 | 0 | 0 | 895,887,731 |
| 受贈器具及び備品 | 100,913 | 0 | 0 | 100,913 |
| 指定正味財産合計 | 895,988,644 | 0 | 0 | 895,988,644 |
| (うち基本財産への充当額) | (463,115,276) | (0) | (0) | (463,115,276) |
| (うち特定資産への充当額) | (432,873,368) | (0) | (0) | (432,873,368) |
| 2. 一般正味財産 | 17,453,758 | 1,001,590 | 0 | 18,455,348 |
| (うち基本財産への充当額) | (7,321,883) | (0) | (0) | (7,321,883) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,843,570) | (0) | (0) | (4,843,570) |
| 正味財産合計 | 913,442,402 | 1,001,590 | 0 | 914,443,992 |
| 負債及び正味財産合計 | 926,002,073 | 6,028,424 | 0 | 932,030,497 |