

貸借対照表内訳表

平成 26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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,050,899	1,144,492	0	19,195,391
未収金	10,000	0	0	10,000
前払費用	214,375	0	0	214,375
流動資産合計	18,275,274	1,144,492	0	19,419,766
2. 固定資産				
(1)基本財産				
建物	12,209,227	4,069,740	0	16,278,967
土地	3,753,971	1,251,323	0	5,005,294
投資有価証券	404,152,700	0	0	404,152,700
基本財産合計	420,115,898	5,321,063	0	425,436,961
(2)特定資産				
什器備品	306,320	0	0	306,320
投資有価証券	411,078,400	0	0	411,078,400
減価償却引当資産	2,485,200	130,800	0	2,616,000
退職給付引当資産	861,500	1,533,500	0	2,395,000
被害者支援積立金	15,663,062	0	0	15,663,062
特定資産合計	430,394,482	1,664,300	0	432,058,782
(3)その他固定資産				
車両運搬具	3,144,189	349,355	0	3,493,544
什器備品	3,173,285	90,665	0	3,263,950
電話加入権	156,800	67,200	0	224,000
その他固定資産合計	6,474,274	507,220	0	6,981,494
固定資産合計	856,984,654	7,492,583	0	864,477,237
資産合計	875,259,928	8,637,075	0	883,897,003
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	87,110	0	87,110
前受金	30,000	0	0	30,000
預り金	0	126,797	0	126,797
一年以内返済長期借入金	1,240,000	620,000	0	1,860,000
一年以内返済長期未払金	1,106,352	81,768	0	1,188,120
流動負債合計	2,376,352	915,675	0	3,292,027
2. 固定負債				
長期借入金	13,986,250	4,713,750	0	18,700,000
長期未払金	3,934,800	272,560	0	4,207,360
退職給付引当金	661,500	1,733,500	0	2,395,000
固定負債合計	18,582,550	6,719,810	0	25,302,360
負債合計	20,958,902	7,635,485	0	28,594,387
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	830,982,683	0	0	830,982,683
指定正味財産合計	830,982,683	0	0	830,982,683
(うち基本財産への充当額)	404,012,676	0	0	404,012,676
(うち特定資産への充当額)	426,970,007	0	0	426,970,007
2. 一般正味財産	23,318,343	1,001,590	0	24,319,933
(うち基本財産への充当額)	140,024	0	0	140,024
(うち特定資産への充当額)	2,562,975	130,800	0	2,693,775
正味財産合計	854,301,026	1,001,590	0	855,302,616
負債及び正味財産合計	875,259,928	8,637,075	0	883,897,003