

貸借対照表内訳表
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,480,394	524,434	17,004,828
前払費用	902,740	0	902,740
流動資産合計	17,383,134	524,434	17,907,568
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	11,806,037	3,935,345	15,741,382
土地	3,753,971	1,251,323	5,005,294
投資有価証券	427,058,500	0	427,058,500
定期預金	1,046,000	0	1,046,000
基本財産合計	443,664,508	5,186,668	448,851,176
(2)特定資産			
什器備品	226,160	0	226,160
投資有価証券	409,167,800	0	409,167,800
減価償却引当資産	2,616,000	0	2,616,000
退職給付引当資産	1,278,000	917,000	2,195,000
被害者支援積立金	15,666,446	0	15,666,446
特定資産合計	428,954,406	917,000	429,871,406
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2,404,380	267,154	2,671,534
什器備品	2,588,559	27,905	2,616,464
電話加入権	156,800	67,200	224,000
その他固定資産合計	5,149,739	362,259	5,511,998
固定資産合計	877,768,653	6,465,927	884,234,580
資産合計	895,151,787	6,990,361	902,142,148
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	20,000	0	20,000
預り金	0	126,366	126,366
一年以内返済長期借入金	1,395,000	465,000	1,860,000
一年以内返済長期未払金	1,127,499	84,117	1,211,616
流動負債合計	2,542,499	675,483	3,217,982
2. 固定負債			
長期借入金	12,630,000	4,210,000	16,840,000
長期未払金	2,787,918	186,288	2,974,206
退職給付引当金	1,278,000	917,000	2,195,000
固定負債合計	16,695,918	5,313,288	22,009,206
負債合計	19,238,417	5,988,771	25,227,188
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	852,943,723	0	852,943,723
指定正味財産合計	852,943,723	0	852,943,723
(うち基本財産への充当額)	(427,964,476)	(0)	(427,964,476)
(うち特定資産への充当額)	(424,979,247)	(0)	(424,979,247)
2. 一般正味財産	22,969,647	1,001,590	23,971,237
(うち基本財産への充当額)	(2,186,700)	(0)	(2,186,700)
(うち特定資産への充当額)	(2,697,159)	(0)	(2,697,159)
正味財産合計	875,913,370	1,001,590	876,914,960
負債及び正味財産合計	895,151,787	6,990,361	902,142,148