

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	法人会計	合計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,467,417	177,717	13,645,134
前払費用	655,200	0	655,200
流動資産合計	14,122,617	177,717	14,300,334
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	11,402,848	3,800,949	15,203,797
土地	3,753,971	1,251,323	5,005,294
投資有価証券	465,060,400	0	465,060,400
定期預金	1,046,261	0	1,046,261
基本財産合計	481,263,480	5,052,272	486,315,752
(2)特定資産			
什器備品	146,000	0	146,000
投資有価証券	412,166,500	0	412,166,500
減価償却引当資産	2,616,000	0	2,616,000
退職給付引当資産	1,478,000	967,000	2,445,000
被害者支援積立金	15,667,353	0	15,667,353
特定資産合計	432,073,853	967,000	433,040,853
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,664,571	184,953	1,849,524
什器備品	2,029,097	17,101	2,046,198
電話加入権	156,800	67,200	224,000
その他固定資産合計	3,850,468	269,254	4,119,722
固定資産合計	917,187,801	6,288,526	923,476,327
資産合計	931,310,418	6,466,243	937,776,661
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	25,000	0	25,000
預り金	0	101,365	101,365
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	2,547,499	650,482	3,197,981
2. 固定負債			
長期借入金	11,235,000	3,745,000	14,980,000
長期未払金	1,660,419	102,171	1,762,590
退職給付引当金	1,478,000	967,000	2,445,000
固定負債合計	14,373,419	4,814,171	19,187,590
負債合計	16,920,918	5,464,653	22,385,571
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	892,022,163	0	892,022,163
指定正味財産合計	892,022,163	0	892,022,163
(うち基本財産への充当額)	(465,966,376)	(0)	(465,966,376)
(うち特定資産への充当額)	(426,055,787)	(0)	(426,055,787)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,509,376)	(0)	(3,509,376)
(うち特定資産への充当額)	(4,540,066)	(0)	(4,540,066)
正味財産合計	914,389,500	1,001,590	915,391,090
負債及び正味財産合計	931,310,418	6,466,243	937,776,661