

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	12,514,556		
未収金	3,996,115		
貯蔵品	4,098,744		
流動資産合計	20,609,415		
2.固定資産			
(1)特定資産			
基礎財産	816,500,200		
土地	814,578,000		
建物	1,922,200		
ふれあい遺贈基金	727,539,435		
関美江基金	253,157,806		
松岡廣子基金	474,381,629		
ブロック協働促進費用準備資金	83,643,419		
勤労者ボランティア促進費用準備資金	111,209,046		
寄付義援金	8,838,854		
財団義援金	28,803,336		
預り保証金引当資産	155,000		
特定資産合計	1,776,689,290		
(2)その他固定資産			
什器備品	230,010		
電話加入権	749,840		
敷金	8,675,205		
その他固定資産合計	9,655,055		
固定資産合計	1,786,344,345		
資産合計	1,806,953,760		
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	457,316		
預り金	1,990,599		
仮受金	50,700		
流動負債合計	2,498,615		
2.固定負債			
退職給付引当金	4,067,911		
預り保証金	155,000		
固定負債合計	4,222,911		
負債合計	6,721,526		
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄付金	960,034,090		
指定正味財産合計	960,034,090		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(960,034,090)		
2.一般正味財産	840,198,144		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(816,655,200)		
正味財産合計	1,800,232,234		
負債及び正味財産合計	1,806,953,760		

※期首に前期「基本財産」は特定資産として「基礎財産」で計上、その他固定資産の「土地」「建物」の内¥382,192,200-は特定資産「基礎財産」、¥256,395,954-は特定資産(指定正味財産)「関美江基金」で計上

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	12,435,963	78,593		12,514,556
未収金	1,310,000	2,686,115		3,996,115
貯蔵品	3,778,424		320,320	4,098,744
流動資産合計	17,524,387	2,764,708	320,320	20,609,415
2.固定資産				
(1)特定資産				
基礎財産	0	816,500,200	0	816,500,200
土地		814,578,000		814,578,000
建物		1,922,200		1,922,200
ふれあい遺贈基金	727,539,435	0	0	727,539,435
関美江基金	253,157,806			253,157,806
松岡廣子基金	474,381,629			474,381,629
ブロック協働促進費用準備資金	83,643,419			83,643,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	111,209,046			111,209,046
寄付義援金	8,838,854			8,838,854
財団義援金	28,803,336			28,803,336
預り保証金引当資産		155,000		155,000
特定資産合計	960,034,090	816,655,200	0	1,776,689,290
(2)その他固定資産				
什器備品	188,620	3,007	38,383	230,010
電話加入権	644,862	7,498	97,480	749,840
敷金	7,460,676	86,752	1,127,777	8,675,205
その他固定資産合計	8,294,158	97,257	1,263,640	9,655,055
固定資産合計	968,328,248	816,752,457	1,263,640	1,786,344,345
資産合計	985,852,635	819,517,165	1,583,960	1,806,953,760
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	457,316			457,316
預り金	1,990,599			1,990,599
仮受金	50,700			50,700
流動負債合計	2,498,615	0	0	2,498,615
2.固定負債				
退職給付引当金	4,067,911			4,067,911
預り保証金		155,000		155,000
固定負債合計	4,067,911	155,000	0	4,222,911
負債合計	6,566,526	155,000	0	6,721,526
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
受取寄付金	960,034,090			960,034,090
指定正味財産合計	960,034,090	0		960,034,090
(うち基本財産への充当額)	(0)			0
(うち特定資産への充当額)	(960,034,090)	(0)	(0)	(960,034,090)
2.一般正味財産	19,252,019	819,362,165	1,583,960	840,198,144
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(816,655,200)	(0)	(816,655,200)
正味財産合計	979,286,109	819,362,165	1,583,960	1,800,232,234
負債及び正味財産合計	985,852,635	819,517,165	1,583,960	1,806,953,760

※期首に前期「基本財産」は特定資産として「基礎財産」で計上、その他固定資産の「土地」「建物」の内
 ¥382,192,200-は特定資産「基礎財産」、¥256,395,954-は特定資産(指定正味財産)「関美江基金」で計上