

貸借対照表

平成24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	7,412,576	12,514,556	▲ 5,101,980
未収金	13,989,988	3,996,115	9,993,873
貯蔵品	3,894,989	4,098,744	▲ 203,755
流動資産合計	25,297,553	20,609,415	4,688,138
2.固定資産			
(1)特定資産			
基礎財産	816,478,900	816,500,200	▲ 21,300
土地	814,578,000	814,578,000	0
建物	1,900,900	1,922,200	▲ 21,300
ふれあい遺贈基金	945,567,842	727,539,435	218,028,407
関美江基金	213,545,806	253,157,806	▲ 39,612,000
松岡廣子基金	447,175,432	474,381,629	▲ 27,206,197
石河刃雄基金	276,195,838	0	276,195,838
大友恭子基金	8,650,766	0	8,650,766
ブロック協働促進費用準備資金	57,643,419	83,643,419	▲ 26,000,000
勤労者ボランティア促進費用準備資金	102,090,372	111,209,046	▲ 9,118,674
寄付義援金	3,821,495	8,838,854	▲ 5,017,359
財団義援金	25,661,453	28,803,336	▲ 3,141,883
預り保証金引当資産	155,000	155,000	0
特定資産合計	1,951,418,481	1,776,689,290	174,729,191
(2)その他固定資産			
什器備品	179,326	230,010	▲ 50,684
電話加入権	749,840	749,840	0
敷金	6,696,095	8,675,205	▲ 1,979,110
その他固定資産合計	7,625,261	9,655,055	▲ 2,029,794
固定資産合計	1,959,043,742	1,786,344,345	172,699,397
資産合計	1,984,341,295	1,806,953,760	177,387,535
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,959,422	457,316	3,502,106
預り金	2,256,154	1,990,599	265,555
仮受金	3,000	50,700	▲ 47,700
流動負債合計	6,218,576	2,498,615	3,719,961
2.固定負債			
退職給付引当金	2,229,018	4,067,911	▲ 1,838,893
預り保証金	155,000	155,000	0
固定負債合計	2,384,018	4,222,911	▲ 1,838,893
負債合計	8,602,594	6,721,526	1,881,068
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄付金	1,134,784,581	960,034,090	174,750,491
指定正味財産合計	1,134,784,581	960,034,090	174,750,491
(うち特定資産への充当額)	(1,134,784,581)	(960,034,090)	174,750,491
2.一般正味財産	840,954,120	840,198,144	755,976
(うち特定資産への充当額)	(816,633,900)	(816,655,200)	▲ 21,300
正味財産合計	1,975,738,701	1,800,232,234	175,506,467
負債及び正味財産合計	1,984,341,295	1,806,953,760	177,387,535

貸借対照表内訳表

平成24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	6,896,250	516,326		7,412,576
未収金	10,881,446	3,108,542		13,989,988
貯蔵品	3,593,869		301,120	3,894,989
流動資産合計	21,371,565	3,624,868	301,120	25,297,553
2.固定資産				
(1)特定資産				
基礎財産	0	816,478,900	0	816,478,900
土地		814,578,000		814,578,000
建物		1,900,900		1,900,900
ふれあい遺贈基金	945,567,842	0	0	945,567,842
関美江基金	213,545,806			213,545,806
松岡廣子基金	447,175,432			447,175,432
石河刃雄基金	276,195,838			276,195,838
大友恭子基金	8,650,766			8,650,766
ブロック協働促進費用準備資金	57,643,419			57,643,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	102,090,372			102,090,372
寄付義援金	3,821,495			3,821,495
財団義援金	25,661,453			25,661,453
預り保証金引当資産		155,000		155,000
特定資産合計	1,134,784,581	816,633,900	0	1,951,418,481
(2)その他固定資産				
什器備品	146,046	2,500	30,780	179,326
電話加入権	644,862	7,498	97,480	749,840
敷金	5,663,565	73,752	958,778	6,696,095
その他固定資産合計	6,454,473	83,750	1,087,038	7,625,261
固定資産合計	1,141,239,054	816,717,650	1,087,038	1,959,043,742
資産合計	1,162,610,619	820,342,518	1,388,158	1,984,341,295
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	3,959,422			3,959,422
預り金	2,256,154			2,256,154
仮受金	3,000			3,000
流動負債合計	6,218,576	0	0	6,218,576
2.固定負債				
退職給付引当金	2,229,018			2,229,018
預り保証金		155,000		155,000
固定負債合計	2,229,018	155,000	0	2,384,018
負債合計	8,447,594	155,000	0	8,602,594
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
受取寄付金	1,134,784,581			1,134,784,581
指定正味財産合計	1,134,784,581	0		1,134,784,581
(うち特定資産への充当額)	(1,134,784,581)	(0)	(0)	(1,134,784,581)
2.一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	19,378,444	820,187,518	1,388,158	840,954,120
(うち特定資産への充当額)	(0)	(816,633,900)	(0)	(816,633,900)
正味財産合計	1,154,163,025	820,187,518	1,388,158	1,975,738,701
負債及び正味財産合計	1,162,610,619	820,342,518	1,388,158	1,984,341,295