

貸借対照表

平成25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	9,158,577	7,412,576	1,746,001
未収金	10,789,235	13,989,988	▲ 3,200,753
前払金	72,000	0	72,000
貯蔵品	5,417,422	3,894,989	1,522,433
流動資産合計	25,437,234	25,297,553	139,681
2.固定資産			
(1)特定資産			
基礎財産	816,478,900	816,478,900	0
土地	814,578,000	814,578,000	0
建物	1,900,900	1,900,900	0
ふれあい遺贈基金	2,236,742,412	945,567,842	1,291,174,570
関美江基金	156,631,426	213,545,806	▲ 56,914,380
松岡廣子基金	473,313,409	447,175,432	26,137,977
石河刃雄基金	275,711,738	276,195,838	▲ 484,100
大友恭子基金	9,444,698	8,650,766	793,932
齋藤記念会基金	1,237,622,537	0	1,237,622,537
平栗稔基金	47,018,604	0	47,018,604
小島正治基金	37,000,000	0	37,000,000
ブロック協働促進費用準備資金	30,643,419	57,643,419	▲ 27,000,000
勤労者ボランティア促進費用準備資金	100,495,372	102,090,372	▲ 1,595,000
寄付義援金	2,102,218	3,821,495	▲ 1,719,277
財団義援金	32,660,025	25,661,453	6,998,572
地域通貨財団義援金	10,000,000	0	10,000,000
預り保証金引当資産	806,000	155,000	651,000
特定資産合計	3,229,928,346	1,951,418,481	1,278,509,865
(2)その他固定資産			
什器備品	145,613	179,326	▲ 33,713
電話加入権	749,840	749,840	0
敷金	6,696,095	6,696,095	0
その他固定資産合計	7,591,548	7,625,261	▲ 33,713
固定資産合計	3,237,519,894	1,959,043,742	1,278,476,152
資産合計	3,262,957,128	1,984,341,295	1,278,615,833
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,055,208	3,959,422	95,786
前受金	941,830	0	941,830
預り金	761,886	2,256,154	▲ 1,494,268
仮受金	0	3,000	▲ 3,000
流動負債合計	5,758,924	6,218,576	▲ 459,652
2.固定負債			
退職給付引当金	2,229,018	2,229,018	0
預り保証金	806,000	155,000	651,000
固定負債合計	3,035,018	2,384,018	651,000
負債合計	8,793,942	8,602,594	191,348
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄付金	2,412,643,446	1,134,784,581	1,277,858,865
指定正味財産合計	2,412,643,446	1,134,784,581	1,277,858,865
(うち特定資産への充当額)	(2,412,643,446)	(1,134,784,581)	1,277,858,865
2.一般正味財産	841,519,740	840,954,120	565,620
(うち特定資産への充当額)	(817,284,900)	(816,633,900)	(651,000)
正味財産合計	3,254,163,186	1,975,738,701	1,278,424,485
負債及び正味財産合計	3,262,957,128	1,984,341,295	1,278,615,833

貸借対照表内訳表

平成25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	8,523,488	521,622	113,467	9,158,577
未収金	5,750,236	5,038,999	0	10,789,235
前払金	72,000	0	0	72,000
貯蔵品	5,130,285	0	287,137	5,417,422
流動資産合計	19,476,009	5,560,621	400,604	25,437,234
2.固定資産				
(1)特定資産				
基礎財産	0	816,478,900	0	816,478,900
土地	0	814,578,000	0	814,578,000
建物	0	1,900,900	0	1,900,900
ふれあい遺贈基金	1,604,823,626	631,918,786	0	2,236,742,412
関美江基金	156,631,426	0	0	156,631,426
松岡廣子基金	473,313,409	0	0	473,313,409
石河刃雄基金	275,711,738	0	0	275,711,738
大友恭子基金	9,444,698	0	0	9,444,698
齋藤記念会基金	605,703,751	631,918,786	0	1,237,622,537
平栗稔基金	47,018,604	0	0	47,018,604
小島正治基金	37,000,000	0	0	37,000,000
ブロック協働促進費用準備資金	30,643,419	0	0	30,643,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	100,495,372	0	0	100,495,372
寄付義援金	2,102,218	0	0	2,102,218
財団義援金	32,660,025	0	0	32,660,025
地域通貨財団義援金	10,000,000	0	0	10,000,000
預り保証金引当資産	0	806,000	0	806,000
特定資産合計	1,780,724,660	1,449,203,686	0	3,229,928,346
(2)その他固定資産				
什器備品	125,227	1,456	18,930	145,613
電話加入権	644,862	7,498	97,480	749,840
敷金	5,758,642	66,961	870,492	6,696,095
その他固定資産合計	6,528,731	75,915	986,902	7,591,548
固定資産合計	1,787,253,391	1,449,279,601	986,902	3,237,519,894
資産合計	1,806,729,400	1,454,840,222	1,387,506	3,262,957,128
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	4,045,208	10,000	0	4,055,208
前受金	882,250	59,580	0	941,830
預り金	761,886	0	0	761,886
流動負債合計	5,689,344	69,580	0	5,758,924
2.固定負債				
退職給付引当金	2,229,018	0	0	2,229,018
預り保証金	0	806,000	0	806,000
固定負債合計	2,229,018	806,000	0	3,035,018
負債合計	7,918,362	875,580	0	8,793,942
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
受取寄付金	1,780,724,660	631,918,786	0	2,412,643,446
指定正味財産合計	1,780,724,660	631,918,786	0	2,412,643,446
(うち特定資産への充当額)	(1,780,724,660)	(631,918,786)	(0)	(2,412,643,446)
2.一般正味財産	18,086,378	822,045,856	1,387,506	841,519,740
(うち特定資産への充当額)	(0)	(817,284,900)	(0)	(817,284,900)
正味財産合計	1,798,811,038	1,453,964,642	1,387,506	3,254,163,186
負債及び正味財産合計	1,806,729,400	1,454,840,222	1,387,506	3,262,957,128