

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1.流動資産</b>				
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
<b>2.固定資産</b>				
<b>(1)特定資産</b>				
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
<b>(2)その他固定資産</b>				
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
<b>資産合計</b>	1,806,729,400	1,454,840,222	1,387,506	3,262,957,128
<b>II 負債の部</b>				
<b>1.流動負債</b>				
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
<b>2.固定負債</b>				
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
<b>負債合計</b>	7,918,362	875,580	0	8,793,942
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1.指定正味財産</b>				
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)
<b>2.一般正味財産</b>	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
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,806,729,400	1,454,840,222	1,387,506	3,262,957,128