

貸借対照表

平成26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	22,153,920	9,158,577	12,995,343
未収金	3,070,631	10,789,235	△ 7,718,604
前払金	220,013	72,000	148,013
貯蔵品	5,813,374	5,417,422	395,952
前払費用	267,220	0	267,220
仮払金	500,000	0	500,000
遺言執行者仮受資産	14,189,003	0	14,189,003
流動資産合計	46,214,161	25,437,234	20,776,927
2.固定資産			
(1)特定資産			
基礎財産	815,081,440	816,478,900	△ 1,397,460
土地	814,578,000	814,578,000	0
建物	503,440	1,900,900	△ 1,397,460
ふれあい遺贈基金	2,283,074,901	2,236,742,412	46,332,489
関美江基金	140,839,191	156,631,426	△ 15,792,235
松岡廣子基金	529,284,326	473,313,409	55,970,917
石河刃雄基金	275,711,738	275,711,738	0
大友恭子基金	9,444,698	9,444,698	0
齋藤記念会基金	1,247,911,471	1,237,622,537	10,288,934
平栗稔基金	43,905,618	47,018,604	△ 3,112,986
小島正治基金	34,932,905	37,000,000	△ 2,067,095
原田愛子基金	1,044,954	0	1,044,954
ブロック協働促進費用準備資金	343,419	30,643,419	△ 30,300,000
勤労者ボランティア促進費用準備資金	98,455,372	100,495,372	△ 2,040,000
勤労者ボランティア特別基金	9,946,598	0	9,946,598
寄付義援金	26,163,740	2,102,218	24,061,522
財団義援金	11,679,265	32,660,025	△ 20,980,760
地域通貨特定寄付金	6,099,461	0	6,099,461
地域通貨財団義援金	12,862,604	10,000,000	2,862,604
預り保証金引当資産	806,000	806,000	0
特定資産合計	3,264,512,800	3,229,928,346	34,584,454
(2)その他固定資産			
什器備品	121,040	145,613	△ 24,573
電話加入権	749,840	749,840	0
敷金	6,631,095	6,696,095	△ 65,000
その他固定資産合計	7,501,975	7,591,548	△ 89,573
固定資産合計	3,272,014,775	3,237,519,894	34,494,881
資産合計	3,318,228,936	3,262,957,128	55,271,808
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,100,332	4,055,208	3,045,124
前受金	949,250	941,830	7,420
預り金	1,303,568	761,886	541,682
遺言執行者仮受金	14,189,003	0	14,189,003
流動負債合計	23,542,153	5,758,924	17,783,229
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	806,000	0
固定負債合計	3,035,018	3,035,018	0
負債合計	26,577,171	8,793,942	17,783,229
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄付金	2,448,625,360	2,412,643,446	35,981,914
指定正味財産合計	2,448,625,360	2,412,643,446	35,981,914
(うち特定資産への充当額)	(2,448,625,360)	(2,412,643,446)	35,981,914
2.一般正味財産	843,026,405	841,519,740	1,506,665
(うち特定資産への充当額)	(815,887,440)	(817,284,900)	(△ 1,397,460)
正味財産合計	3,291,651,765	3,254,163,186	37,488,579
負債及び正味財産合計	3,318,228,936	3,262,957,128	55,271,808

貸借対照表内訳表

平成 26 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	13,840,394	7,908,254	405,272	22,153,920
未収金	1,467,273	1,603,358		3,070,631
前払金	220,013			220,013
貯蔵品	5,813,374			5,813,374
前払費用	267,220			267,220
仮払金	500,000			500,000
遺言執行者仮受資産	14,189,003			14,189,003
流動資産合計	36,297,277	9,511,612	405,272	46,214,161
2.固定資産				
(1)特定資産				
基礎財産	0	815,081,440	0	815,081,440
土地	0	814,578,000		814,578,000
建物	0	503,440		503,440
ふれあい遺贈基金	1,652,807,588	630,267,313	0	2,283,074,901
関美江基金	140,839,191			140,839,191
松岡廣子基金	529,284,326			529,284,326
石河刃雄基金	275,711,738			275,711,738
大友恭子基金	9,444,698			9,444,698
齋藤記念会基金	617,644,158	630,267,313		1,247,911,471
平栗稔基金	43,905,618			43,905,618
小島正治基金	34,932,905			34,932,905
原田愛子基金	1,044,954			1,044,954
ブロック協働促進費用準備資金	343,419			343,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	98,455,372			98,455,372
勤労者ボランティア特別基金	9,946,598			9,946,598
寄付義援金	26,163,740			26,163,740
財団義援金	11,679,265			11,679,265
地域通貨特定寄付金	6,099,461			6,099,461
地域通貨財団義援金	12,862,604			12,862,604
預り保証金引当資産	0	806,000		806,000
特定資産合計	1,818,358,047	1,446,154,753	0	3,264,512,800
(2)その他固定資産				
什器備品	105,568	1,210	14,262	121,040
電話加入権	644,862	7,498	97,480	749,840
敷金	5,693,642	66,961	870,492	6,631,095
その他固定資産合計	6,444,072	75,669	982,234	7,501,975
固定資産合計	1,824,802,119	1,446,230,422	982,234	3,272,014,775
資 産 合 計	1,861,099,396	1,455,742,034	1,387,506	3,318,228,936
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	6,773,294	327,038		7,100,332
前受金	949,250			949,250
預り金	1,270,606	32,962		1,303,568
遺言執行者仮受金	14,189,003			14,189,003
流動負債合計	23,182,153	360,000	0	23,542,153
2.固定負債				
退職給付引当金	2,229,018			2,229,018
預り保証金		806,000		806,000
固定負債合計	2,229,018	806,000	0	3,035,018
負 債 合 計	25,411,171	1,166,000	0	26,577,171
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
受取寄付金	1,818,358,047	630,267,313		2,448,625,360
指定正味財産合計	1,818,358,047	630,267,313	0	2,448,625,360
(うち特定資産への充当額)	(1,818,358,047)	(630,267,313)	(0)	(2,448,625,360)
2.一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	17,330,178	824,308,721	1,387,506	843,026,405
(うち特定資産への充当額)	(0)	(815,887,440)	(0)	(815,887,440)
正味財産合計	1,835,688,225	1,454,576,034	1,387,506	3,291,651,765
負債及び正味財産合計	1,861,099,396	1,455,742,034	1,387,506	3,318,228,936