

貸借対照表

平成27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	22,348,481	22,153,920	194,561
未収金	2,617,257	3,070,631	△ 453,374
前払金	243,600	220,013	23,587
貯蔵品	5,076,133	5,813,374	△ 737,241
前払費用	0	267,220	△ 267,220
仮払金	226,822	500,000	△ 273,178
遺言執行者仮受資産	70,249,266	14,189,003	56,060,263
流動資産合計	100,761,559	46,214,161	54,547,398
2.固定資産			
(1)特定資産			
基礎財産	814,935,280	815,081,440	△ 146,160
土地	814,578,000	814,578,000	0
建物	357,280	503,440	△ 146,160
ふれあい遺贈基金	2,422,404,798	2,283,074,901	139,329,897
関美江基金	2,546,452	140,839,191	△ 138,292,739
松岡廣子基金	589,791,546	529,284,326	60,507,220
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	1,345,121,660	1,247,911,471	97,210,189
平栗稔基金	43,905,618	43,905,618	0
小島正治基金	34,932,905	34,932,905	0
原田愛子基金	1,044,534	1,044,954	△ 420
藤原俊雄基金	9,999,244	0	9,999,244
伊藤和子基金	109,906,403	0	109,906,403
ブロック協働促進費用準備資金	0	343,419	△ 343,419
勤労者ボランティア促進費用準備資金	96,401,689	98,455,372	△ 2,053,683
勤労者ボランティア特別基金	2,541,954	9,946,598	△ 7,404,644
寄付義援金	11,618,332	26,163,740	△ 14,545,408
財団義援金	1,709,462	11,679,265	△ 9,969,803
地域通貨特定寄付金	6,755,643	6,099,461	656,182
地域通貨財団義援金	4,487,225	12,862,604	△ 8,375,379
預り保証金引当資産	836,000	806,000	30,000
特定資産合計	3,361,690,383	3,264,512,800	97,177,583
(2)その他固定資産			
什器備品	101,352	121,040	△ 19,688
電話加入権	749,840	749,840	0
敷金	5,401,515	6,631,095	△ 1,229,580
その他固定資産合計	6,252,707	7,501,975	△ 1,249,268
固定資産合計	3,367,943,090	3,272,014,775	95,928,315
資産合計	3,468,704,649	3,318,228,936	150,475,713
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,020,178	7,100,332	△ 4,080,154
前受金	727,250	949,250	△ 222,000
預り金	2,400,772	1,303,568	1,097,204
遺言執行者仮受金	70,249,266	14,189,003	56,060,263
流動負債合計	76,397,466	23,542,153	52,855,313
2.固定負債			
退職給付引当金	1,231,485	2,229,018	△ 997,533
預り保証金	836,000	806,000	30,000
固定負債合計	2,067,485	3,035,018	△ 967,533
負債合計	78,464,951	26,577,171	51,887,780
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄付金	2,545,919,103	2,448,625,360	97,293,743
指定正味財産合計	2,545,919,103	2,448,625,360	97,293,743
(うち特定資産への充当額)	(2,545,919,103)	(2,448,625,360)	(97,293,743)
2.一般正味財産	844,320,595	843,026,405	1,294,190
(うち特定資産への充当額)	(815,771,280)	(815,887,440)	(△ 116,160)
正味財産合計	3,390,239,698	3,291,651,765	98,587,933
負債及び正味財産合計	3,468,704,649	3,318,228,936	150,475,713

貸借対照表内訳表

平成 27 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	13,255,385	8,518,443	574,653	22,348,481
未収金	16,350	2,600,907		2,617,257
前払金	228,600	15,000		243,600
貯蔵品	5,076,133			5,076,133
仮払金	226,822			226,822
遺言執行者仮受資産	70,249,266			70,249,266
流動資産合計	89,052,556	11,134,350	574,653	100,761,559
2.固定資産				
(1)特定資産				
基礎財産	0	814,935,280	0	814,935,280
土地	0	814,578,000		814,578,000
建物	0	357,280		357,280
ふれあい遺贈基金	1,793,318,385	629,086,413	0	2,422,404,798
関美江基金	2,546,452			2,546,452
松岡廣子基金	589,791,546			589,791,546
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	716,035,247	629,086,413		1,345,121,660
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	1,044,534			1,044,534
藤原俊雄基金	9,999,244			9,999,244
伊藤和子基金	109,906,403			109,906,403
勤労者ボランティア促進費用準備資金	96,401,689			96,401,689
勤労者ボランティア特別基金	2,541,954			2,541,954
寄付義援金	11,618,332			11,618,332
財団義援金	1,709,462			1,709,462
地域通貨特定寄付金	6,755,643			6,755,643
地域通貨財団義援金	4,487,225			4,487,225
預り保証金引当資産	0	836,000		836,000
特定資産合計	1,916,832,690	1,444,857,693	0	3,361,690,383
(2)その他固定資産				
什器備品	87,162	1,014	13,176	101,352
電話加入権	644,862	7,498	97,480	749,840
敷金	4,645,303	54,015	702,197	5,401,515
その他固定資産合計	5,377,327	62,527	812,853	6,252,707
固定資産合計	1,922,210,017	1,444,920,220	812,853	3,367,943,090
資産合計	2,011,262,573	1,456,054,570	1,387,506	3,468,704,649
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	3,020,178			3,020,178
前受金	727,250			727,250
預り金	2,398,275	2,497		2,400,772
遺言執行者仮受金	70,249,266			70,249,266
流動負債合計	76,394,969	2,497	0	76,397,466
2.固定負債				
退職給付引当金	1,231,485			1,231,485
預り保証金	0	836,000		836,000
固定負債合計	1,231,485	836,000	0	2,067,485
負債合計	77,626,454	838,497	0	78,464,951
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
受取寄付金	1,916,832,690	629,086,413	0	2,545,919,103
指定正味財産合計	1,916,832,690	629,086,413	0	2,545,919,103
(うち特定資産への充当額)	(1,916,832,690)	(629,086,413)	(0)	(2,545,919,103)
2.一般正味財産	16,803,429	826,129,660	1,387,506	844,320,595
(うち特定資産への充当額)	(0)	(815,771,280)	(0)	(815,771,280)
正味財産合計	1,933,636,119	1,455,216,073	1,387,506	3,390,239,698
負債及び正味財産合計	2,011,262,573	1,456,054,570	1,387,506	3,468,704,649