

貸借対照表

平成 28 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	25,688,528	22,348,481	3,340,047
未収金	3,701,762	2,617,257	1,084,505
前払金	200,000	243,600	△ 43,600
貯蔵品	3,013,859	5,076,133	△ 2,062,274
仮払金	0	226,822	△ 226,822
遺言執行者仮受資産	71,807,427	70,249,266	1,558,161
流動資産合計	104,411,576	100,761,559	3,650,017
2.固定資産			
(1)特定資産			
基礎財産	814,789,120	814,935,280	△ 146,160
土地	814,578,000	814,578,000	0
建物	211,120	357,280	△ 146,160
ふれあい遺贈基金	2,689,436,629	2,422,404,798	267,031,831
関美江基金	0	2,546,452	△ 2,546,452
松岡廣子基金	362,203,342	589,791,546	△ 227,588,204
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	1,763,318,936	1,345,121,660	418,197,276
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	1,044,318	1,044,534	△ 216
藤原俊雄基金	9,999,028	9,999,244	△ 216
伊藤和子基金	109,905,539	109,906,403	△ 864
遠藤利枝基金	57,928,257	0	57,928,257
森川秀子基金	19,999,244	0	19,999,244
近持弘子基金	1,043,006	0	1,043,006
勤労者ボランティア促進費用準備資金	93,558,587	96,401,689	△ 2,843,102
勤労者ボランティア特別基金	1,461,090	2,541,954	△ 1,080,864
義援金	25,245,293	24,570,662	674,631
寄付義援金	13,398,392	11,618,332	1,780,060
財団義援金	3,637,750	1,709,462	1,928,288
地域通貨特定寄付金	4,762,000	6,755,643	△ 1,993,643
地域通貨財団義援金	3,447,151	4,487,225	△ 1,040,074
預り保証金引当資産	836,000	836,000	0
特定資産合計	3,625,326,719	3,361,690,383	263,636,336
(2)その他固定資産			
什器備品	83,643	101,352	△ 17,709
電話加入権	749,840	749,840	0
敷金	5,433,360	5,401,515	31,845
その他固定資産合計	6,266,843	6,252,707	14,136
固定資産合計	3,631,593,562	3,367,943,090	263,650,472
資産合計	3,736,005,138	3,468,704,649	267,300,489
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,795,421	3,020,178	1,775,243
前受金	892,250	727,250	165,000
預り金	2,818,421	2,400,772	417,649
遺言執行者仮受金	71,807,427	70,249,266	1,558,161
流動負債合計	80,313,519	76,397,466	3,916,053
2.固定負債			
退職給付引当金	1,231,485	1,231,485	0
預り保証金	836,000	836,000	0
固定負債合計	2,067,485	2,067,485	0
負債合計	82,381,004	78,464,951	3,916,053
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄付金	2,809,701,599	2,545,919,103	263,782,496
指定正味財産合計	2,809,701,599	2,545,919,103	263,782,496
(うち特定資産への充当額)	(2,834,946,892)	(2,570,489,765)	(264,457,127)
2.一般正味財産	843,922,535	844,320,595	△ 398,060
(うち特定資産への充当額)	(815,625,120)	(815,771,280)	(△ 146,160)
正味財産合計	3,653,624,134	3,390,239,698	263,384,436
負債及び正味財産合計	3,736,005,138	3,468,704,649	267,300,489

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	13,365,662	11,368,803	954,063	25,688,528
未収金	697,029	3,004,733		3,701,762
前払金	200,000			200,000
貯蔵品	3,013,859			3,013,859
遺言執行者仮受資産	71,807,427			71,807,427
流動資産合計	89,083,977	14,373,536	954,063	104,411,576
2.固定資産				
(1)特定資産				
基礎財産	0	814,789,120	0	814,789,120
土地		814,578,000		814,578,000
建物		211,120		211,120
ふれあい遺贈基金	1,965,233,506	724,203,123	0	2,689,436,629
松岡廣子基金	362,203,342			362,203,342
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	1,039,115,813	724,203,123		1,763,318,936
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	1,044,318			1,044,318
藤原俊雄基金	9,999,028			9,999,028
伊藤和子基金	109,905,539			109,905,539
遠藤利枝基金	57,928,257			57,928,257
森川秀子基金	19,999,244			19,999,244
近持弘子基金	1,043,006			1,043,006
勤労者ボランティア促進費用準備資金	93,558,587			93,558,587
勤労者ボランティア特別基金	1,461,090			1,461,090
義援金	25,245,293	0	0	25,245,293
寄付義援金	13,398,392			13,398,392
財団義援金	3,637,750			3,637,750
地域通貨特定寄付金	4,762,000			4,762,000
地域通貨財団義援金	3,447,151			3,447,151
預り保証金引当資産		836,000		836,000
特定資産合計	2,085,498,476	1,539,828,243	0	3,625,326,719
(2)その他固定資産				
什器備品	71,932	837	10,874	83,643
電話加入権	644,862	7,498	97,480	749,840
敷金	4,672,689	54,334	706,337	5,433,360
その他固定資産合計	5,389,483	62,669	814,691	6,266,843
固定資産合計	2,090,887,959	1,539,890,912	814,691	3,631,593,562
資産合計	2,179,971,936	1,554,264,448	1,768,754	3,736,005,138
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	3,091,373	1,322,800	381,248	4,795,421
前受金	743,000	149,250		892,250
預り金	2,818,421			2,818,421
遺言執行者仮受金	71,807,427			71,807,427
流動負債合計	78,460,221	1,472,050	381,248	80,313,519
2.固定負債				
退職給付引当金	1,231,485			1,231,485
預り保証金		836,000		836,000
固定負債合計	1,231,485	836,000	0	2,067,485
負債合計	79,691,706	2,308,050	381,248	82,381,004
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
受取寄付金	2,085,498,476	724,203,123	0	2,809,701,599
指定正味財産合計	2,085,498,476	724,203,123	0	2,809,701,599
(うち特定資産への充当額)	(2,110,743,769)	(724,203,123)	(0)	(2,834,946,892)
2.一般正味財産	14,781,754	827,753,275	1,387,506	843,922,535
(うち特定資産への充当額)	(0)	(815,625,120)	(0)	(815,625,120)
正味財産合計	2,100,280,230	1,551,956,398	1,387,506	3,653,624,134
負債及び正味財産合計	2,179,971,936	1,554,264,448	1,768,754	3,736,005,138