

貸借対照表

平成 29 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	20,615,126	25,688,528	△ 5,073,402
未収金	4,136,122	3,701,762	434,360
前払金	200,000	200,000	0
貯蔵品	4,790,952	3,013,859	1,777,093
仮払金	1,399,676	0	1,399,676
遺言執行者仮受資産	0	71,807,427	△ 71,807,427
流動資産合計	31,141,876	104,411,576	△ 73,269,700
2.固定資産			
(1)特定資産			
基礎財産	1,538,846,083	814,789,120	724,056,963
土地建物	1,538,781,117	814,578,000	724,203,117
土建	64,966	211,120	△ 146,154
ふれあい遺贈基金	1,917,624,886	2,689,436,629	△ 771,811,743
松岡廣子基金	305,451,281	362,203,342	△ 56,752,061
石河刃雄基金	207,211,738	275,711,738	△ 68,500,000
大友恭子基金	0	9,444,698	△ 9,444,698
齋藤記念会基金	521,417,510	1,763,318,936	△ 1,241,901,426
富久基金	485,000,000	0	485,000,000
平栗稔基金	43,905,618	43,905,618	0
小島正治基金	29,932,905	34,932,905	△ 5,000,000
原田愛子基金	1,191	1,044,318	△ 1,043,127
藤原俊雄基金	0	9,999,028	△ 9,999,028
伊藤和子基金	109,904,675	109,905,539	△ 864
遠藤利枝基金	57,927,393	57,928,257	△ 864
森川秀子基金	19,998,812	19,999,244	△ 432
近持弘子基金	14,043,006	1,043,006	13,000,000
橋本武義基金	31,984,985	0	31,984,985
綱川光子基金	90,345,772	0	90,345,772
須永道子基金	500,000	0	500,000
勤労者ボランティア促進費用準備資金	91,529,227	93,558,587	△ 2,029,360
勤労者ボランティア特別基金	1,460,766	1,461,090	△ 324
義援金	28,915,466	25,245,293	3,670,173
寄付義援金	17,473,974	13,398,392	4,075,582
財団義援金	5,821,663	3,637,750	2,183,913
地域通貨特定寄付金	4,002,000	4,762,000	△ 760,000
地域通貨財団義援金	1,617,829	3,447,151	△ 1,829,322
預り保証金引当資産	836,000	836,000	0
特定資産合計	3,579,212,428	3,625,326,719	△ 46,114,291
(2)その他固定資産			
什器備品	67,627	83,643	△ 16,016
電話加入権	749,840	749,840	0
敷金	5,433,360	5,433,360	0
その他固定資産合計	6,250,827	6,266,843	△ 16,016
固定資産合計	3,585,463,255	3,631,593,562	△ 46,130,307
資産合計	3,616,605,131	3,736,005,138	△ 119,400,007
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,060,472	4,795,421	△ 734,949
前受金	608,000	892,250	△ 284,250
預り金	2,399,864	2,818,421	△ 418,557
遺言執行者仮受金	0	71,807,427	△ 71,807,427
流動負債合計	7,068,336	80,313,519	△ 73,245,183
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	9,135,821	82,381,004	△ 73,245,183
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	2,763,733,468	2,809,701,599	△ 45,968,131
指定正味財産合計	2,763,733,468	2,809,701,599	△ 45,968,131
(うち特定資産への充当額)	(2,763,733,468)	(2,809,701,599)	(△ 45,968,131)
2.一般正味財産	843,735,842	843,922,535	△ 186,693
(うち特定資産への充当額)	(815,478,960)	(815,625,120)	(△ 146,160)
正味財産合計	3,607,469,310	3,653,624,134	△ 46,154,824
負債及び正味財産合計	3,616,605,131	3,736,005,138	△ 119,400,007

貸借対照表内訳表

平成29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	9,161,346	10,878,883	574,897	20,615,126
未収金	898,274	3,237,848		4,136,122
前払金	200,000			200,000
貯蔵品	4,790,952			4,790,952
仮払金	1,399,676			1,399,676
流動資産合計	16,450,248	14,116,731	574,897	31,141,876
2.固定資産				
(1)特定資産				
基礎財産	0	1,538,846,083	0	1,538,846,083
土地		1,538,781,117		1,538,781,117
建物		64,966		64,966
ふれあい遺贈基金	1,917,624,886	0	0	1,917,624,886
松岡廣子基金	305,451,281			305,451,281
石河刃雄基金	207,211,738			207,211,738
齋藤記念会基金	521,417,510			521,417,510
富久基金	485,000,000			485,000,000
平栗稔基金	43,905,618			43,905,618
小島正治基金	29,932,905			29,932,905
原田愛子基金	1,191			1,191
伊藤和子基金	109,904,675			109,904,675
遠藤利枝基金	57,927,393			57,927,393
森川秀子基金	19,998,812			19,998,812
近持弘子基金	14,043,006			14,043,006
橋本武義基金	31,984,985			31,984,985
綱川光子基金	90,345,772			90,345,772
須永道子基金	500,000			500,000
勤労者ボランティア促進費用準備資金	91,529,227			91,529,227
勤労者ボランティア特別基金	1,460,766			1,460,766
義援金	28,915,466	0	0	28,915,466
寄付義援金	17,473,974			17,473,974
財団義援金	5,821,663			5,821,663
地域通貨特定寄付金	4,002,000			4,002,000
地域通貨財団義援金	1,617,829			1,617,829
預り保証金引当資産		836,000		836,000
特定資産合計	2,039,530,345	1,539,682,083	0	3,579,212,428
(2)その他固定資産				
什器備品	58,158	677	8,792	67,627
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	5,375,709	62,509	812,609	6,250,827
固定資産合計	2,044,906,054	1,539,744,592	812,609	3,585,463,255
資産合計	2,061,356,302	1,553,861,323	1,387,506	3,616,605,131
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	4,060,472			4,060,472
前受金	608,000			608,000
預り金	2,399,864			2,399,864
流動負債合計	7,068,336	0	0	7,068,336
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	8,299,821	836,000	0	9,135,821
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
寄付金	2,039,530,345	724,203,123	0	2,763,733,468
指定正味財産合計	2,039,530,345	724,203,123	0	2,763,733,468
(うち特定資産への充当額)	(2,039,530,345)	(724,203,123)	(0)	(2,763,733,468)
2.一般正味財産	13,526,136	828,822,200	1,387,506	843,735,842
(うち特定資産への充当額)	(0)	(815,478,960)	(0)	(815,478,960)
正味財産合計	2,053,056,481	1,553,025,323	1,387,506	3,607,469,310
負債及び正味財産合計	2,061,356,302	1,553,861,323	1,387,506	3,616,605,131