

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(H31.3.31) | 前年度(H30.3.31) | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 24,184,981 | 14,889,046 | 9,295,935 |
| 未払消費税 | 8,042,780 | 10,059,547 | △ 2,016,767 |
| 前払費用 | 200,000 | 200,000 | |
| 貯蔵品 | 4,214,258 | 4,863,914 | △ 649,656 |
| 流動資産合計 | 36,642,019 | 30,012,507 | 6,629,512 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 基礎財産 | 1,538,781,124 | 1,538,781,124 | |
| 土地建物 | 1,538,781,117 | 1,538,781,117 | |
| ふれあい遺贈基金 | 7 | 7 | |
| 松岡廣子基金 | 2,281,349,840 | 1,804,644,479 | 476,705,361 |
| 石河刃雄基金 | 298,985,797 | 354,808,644 | △ 55,822,847 |
| 齋藤記念会基金 | 15,000,000 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 富久基金 | 352,151,051 | 549,620,975 | △ 197,469,924 |
| 平栗稔基金 | 485,000,000 | 485,000,000 | |
| 小島正治基金 | 43,864,699 | 43,905,618 | △ 40,919 |
| 小原田愛子基金 | 29,932,905 | 29,932,905 | |
| 伊藤和子基金 | 1,191 | 1,191 | |
| 遠藤利枝基金 | 109,904,675 | 109,904,675 | |
| 森川秀子基金 | 57,927,393 | 57,927,393 | |
| 近持弘子基金 | 19,998,812 | 19,998,812 | |
| 橋本武義基金 | 13,947,900 | 14,043,006 | △ 95,106 |
| 綱川光道基金 | 27,895,696 | 27,895,696 | |
| 須永常子基金 | 90,230,172 | 90,230,172 | |
| 近藤常子基金 | 500,000 | 500,000 | |
| 天野郁子基金 | 5,875,392 | 5,875,392 | |
| 國吉眞惟・蓮子基金 | 42,496,559 | 42,496,559 | 42,496,559 |
| 坪川速子基金 | 219,052,671 | 219,052,671 | 219,052,671 |
| 小峰勝野基金 | 421,584,927 | 421,584,927 | 421,584,927 |
| 勤労者ボランティア促進費用準備資金 | 62,000,000 | 62,000,000 | 62,000,000 |
| 勤労者ボランティア特別基金 | 91,529,227 | 91,529,227 | |
| 義援金 | 1,460,766 | 1,460,766 | |
| 寄付義援金 | 25,466,445 | 28,307,243 | △ 2,840,798 |
| 財団義援金 | 18,628,107 | 19,600,259 | △ 972,152 |
| 地域通貨特定寄付金 | 4,606,645 | 5,164,675 | △ 558,030 |
| 地域通貨財団義援金 | 2,197,500 | 3,502,500 | △ 1,305,000 |
| 預り保証金引当資産 | 34,193 | 39,809 | △ 5,616 |
| 特定資産合計 | 836,000 | 836,000 | |
| (2)その他固定資産 | 3,939,423,402 | 3,465,558,839 | 473,864,563 |
| 什器備品 | 1,764,935 | 2,630,889 | △ 865,954 |
| 電話加入権 | 749,840 | 749,840 | |
| 敷金 | 5,433,360 | 5,433,360 | |
| その他固定資産合計 | 7,948,135 | 8,814,089 | △ 865,954 |
| 固定資産合計 | 3,947,371,537 | 3,474,372,928 | 472,998,609 |
| 資産合計 | 3,984,013,556 | 3,504,385,435 | 479,628,121 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払消費税 | 7,421,184 | 4,045,194 | 3,375,990 |
| 前払受金 | 1,242,000 | 1,242,000 | |
| 預り金 | 671,250 | 732,250 | △ 61,000 |
| 流動負債合計 | 4,737,222 | 4,018,274 | 718,948 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,071,656 | 8,795,718 | 5,275,938 |
| 預り保証金 | 1,231,485 | 1,231,485 | |
| 固定負債合計 | 836,000 | 836,000 | |
| 負債合計 | 2,067,485 | 2,067,485 | |
| 負債及び正味財産合計 | 16,139,141 | 10,863,203 | 5,275,938 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 3,124,009,401 | 2,650,144,838 | 473,864,563 |
| 指定正味財産合計 | 3,124,009,401 | 2,650,144,838 | 473,864,563 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,124,009,401) | (2,650,144,838) | (473,864,563) |
| 2.一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 843,865,014 | 843,377,394 | 487,620 |
| (うち特定資産への充当額) | (815,414,001) | (815,414,001) | |
| 正味財産合計 | 3,967,874,415 | 3,493,522,232 | 474,352,183 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,984,013,556 | 3,504,385,435 | 479,628,121 |

貸借対照表内訳表

平成31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 | 12,430,674 | 11,410,567 | 343,740 | 24,184,981 |
| 未収金 | 3,016,697 | 5,023,083 | 3,000 | 8,042,780 |
| 前払蔵金品 | 200,000 | | | 200,000 |
| 流動資産合計 | 19,861,629 | 16,433,650 | 346,740 | 36,642,019 |
| 2.固定資産 | | | | |
| (1)特定資産 | | | | |
| 基礎財産 | | 1,538,781,124 | | 1,538,781,124 |
| 土地建物 | | 1,538,781,117 | | 1,538,781,117 |
| ふれあい遺贈基金 | 2,281,349,840 | | | 2,281,349,840 |
| 松岡廣子基金 | 298,985,797 | | | 298,985,797 |
| 齋藤記念会基金 | 352,151,051 | | | 352,151,051 |
| 富久基金 | 485,000,000 | | | 485,000,000 |
| 平栗稔基金 | 43,864,699 | | | 43,864,699 |
| 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 | 13,947,900 | | | 13,947,900 |
| 橋本武義基金 | 27,895,696 | | | 27,895,696 |
| 綱川光道子基金 | 90,230,172 | | | 90,230,172 |
| 須永道子基金 | 500,000 | | | 500,000 |
| 近藤常子基金 | 5,875,392 | | | 5,875,392 |
| 天野郁子基金 | 42,496,559 | | | 42,496,559 |
| 國吉眞惟・蓮子基金 | 219,052,671 | | | 219,052,671 |
| 坪川速野基金 | 421,584,927 | | | 421,584,927 |
| 小峰勝野基金 | 62,000,000 | | | 62,000,000 |
| 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 | 25,466,445 | | | 25,466,445 |
| 寄付義援金 | 18,628,107 | | | 18,628,107 |
| 財団義援金 | 4,606,645 | | | 4,606,645 |
| 地域通貨特定寄付金 | 2,197,500 | | | 2,197,500 |
| 地域通貨財団義援金 | 34,193 | | | 34,193 |
| 預り保証金引当資産 | | 836,000 | | 836,000 |
| 特定資産合計 | 2,399,806,278 | 1,539,617,124 | | 3,939,423,402 |
| (2)その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 1,466,262 | 17,649 | 281,024 | 1,764,935 |
| 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 | 6,783,813 | 79,481 | 1,084,841 | 7,948,135 |
| 固定資産合計 | 2,406,590,091 | 1,539,696,605 | 1,084,841 | 3,947,371,537 |
| 資産合計 | 2,426,451,720 | 1,556,130,255 | 1,431,581 | 3,984,013,556 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1.流動負債 | | | | |
| 未払消費税 | 7,377,109 | | 44,075 | 7,421,184 |
| 未払消費税 | 1,117,800 | 124,200 | | 1,242,000 |
| 前受り | 522,000 | 149,250 | | 671,250 |
| 流動負債合計 | 4,737,222 | | | 4,737,222 |
| 流動負債合計 | 13,754,131 | 273,450 | 44,075 | 14,071,656 |
| 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 | | 2,067,485 |
| 負債合計 | 14,985,616 | 1,109,450 | 44,075 | 16,139,141 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1.指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 2,399,806,278 | 724,203,123 | | 3,124,009,401 |
| 指定正味財産合計 | 2,399,806,278 | 724,203,123 | | 3,124,009,401 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,399,806,278) | (724,203,123) | | (3,124,009,401) |
| 2.一般正味財産 | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 11,659,826 | 830,817,682 | 1,387,506 | 843,865,014 |
| | | (815,414,001) | | (815,414,001) |
| 正味財産合計 | 2,411,466,104 | 1,555,020,805 | 1,387,506 | 3,967,874,415 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,426,451,720 | 1,556,130,255 | 1,431,581 | 3,984,013,556 |