

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(R 2.3.31)	前年度(H31.3.31)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	16,594,439	24,184,981	△ 7,590,542
未払消費税	7,995,220	8,042,780	△ 47,560
前払費用	0	200,000	△ 200,000
貯蔵品	4,227,060	4,214,258	12,802
流動資産合計	28,816,719	36,642,019	△ 7,825,300
2.固定資産			
(1)特定資産			
基礎財産	1,538,781,124	1,538,781,124	0
土地建物	1,538,781,117	1,538,781,117	0
ふれあい遺贈基金	7	7	0
松岡廣子基金	2,013,715,417	2,281,349,840	△ 267,634,423
齋藤記念会基金	260,374,539	298,985,797	△ 38,611,258
富久基金	289,086,796	352,151,051	△ 63,064,255
平栗稔基金	485,000,000	485,000,000	0
小島正治基金	0	43,864,699	△ 43,864,699
原田愛子基金	0	29,932,905	△ 29,932,905
伊藤和子基金	1,191	1,191	0
遠藤利枝基金	0	109,904,675	△ 109,904,675
森川秀子基金	0	57,927,393	△ 57,927,393
近持弘子基金	0	19,998,812	△ 19,998,812
橋本武義基金	0	13,947,900	△ 13,947,900
綱川光道子基金	0	27,895,696	△ 27,895,696
須永常子基金	57,000,000	90,230,172	△ 33,230,172
近藤郁子基金	0	500,000	△ 500,000
天野惟・蓮子基金	0	5,875,392	△ 5,875,392
國吉眞子基金	0	42,496,559	△ 42,496,559
坪川速野基金	219,052,671	219,052,671	0
小峰勝野基金	429,746,628	421,584,927	8,161,701
伊藤春子基金	255,779,919	62,000,000	193,779,919
伊藤春子基金	17,673,673	0	17,673,673
勤労者ボランティア促進費用準備資金	83,217,987	91,529,227	△ 8,311,240
勤労者ボランティア特別基金	1,460,766	1,460,766	0
義援金	20,082,422	25,466,445	△ 5,384,023
寄付義援金	13,459,051	18,628,107	△ 5,169,056
財団義援金	4,467,678	4,606,645	△ 138,967
地域通貨特定寄付金	2,121,500	2,197,500	△ 76,000
地域通貨財団義援金	34,193	34,193	0
預り保証金引当資産	0	836,000	△ 836,000
特定資産合計	3,657,257,716	3,939,423,402	△ 282,165,686
(2)その他固定資産			
什器備品	1,185,908	1,764,935	△ 579,027
預り保証金引当資産	836,000	0	836,000
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	8,205,108	7,948,135	256,973
固定資産合計	3,665,462,824	3,947,371,537	△ 281,908,713
資産合計	3,694,279,543	3,984,013,556	△ 289,734,013
II 負債の部			
1.流動負債			
未払消費税	938,186	7,421,184	△ 6,482,998
前払受取金	165,800	1,242,000	△ 1,076,200
預り金	464,000	671,250	△ 207,250
流動負債合計	4,456,689	4,737,222	△ 280,533
流動負債合計	6,024,675	14,071,656	△ 8,046,981
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	8,092,160	16,139,141	△ 8,046,981
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	2,842,679,715	3,124,009,401	△ 281,329,686
指定正味財産合計	2,842,679,715	3,124,009,401	△ 281,329,686
(うち特定資産への充当額)	(2,842,679,715)	(3,124,009,401)	(△ 281,329,686)
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	843,507,668	843,865,014	△ 357,346
(うち特定資産への充当額)	(814,578,001)	(814,578,001)	(0)
正味財産合計	3,686,187,383	3,967,874,415	△ 281,687,032
負債及び正味財産合計	3,694,279,543	3,984,013,556	△ 289,734,013

注) 預り保証金引当資産は表記区分を変更した。

貸借対照表内訳表

令和 2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	5,090,072	11,093,906	410,461	16,594,439
未収金	2,201,247	5,793,973		7,995,220
貯蔵品	4,227,060			4,227,060
流動資産合計	11,518,379	16,887,879	410,461	28,816,719
2.固定資産				
(1)特定資産				
基礎財産		1,538,781,124		1,538,781,124
土地		1,538,781,117		1,538,781,117
土地(一般)		(814,578,000)		(814,578,000)
土地(指定)		(724,203,117)		(724,203,117)
建物		7		7
建物(一般)		(1)		(1)
建物(指定)		(6)		(6)
ふれあい遺贈基金	2,013,715,417			2,013,715,417
松岡廣子基金	260,374,539			260,374,539
齋藤記念会基金	289,086,796			289,086,796
富久基金	485,000,000			485,000,000
原田愛子基金	1,191			1,191
網川光子基金	57,000,000			57,000,000
國吉眞惟・蓮子基金	219,052,671			219,052,671
坪川迷子基金	429,746,628			429,746,628
小峰勝野基金	255,779,919			255,779,919
伊藤春子基金	17,673,673			17,673,673
勤労者ボランティア促進費用準備資金	83,217,987			83,217,987
勤労者ボランティア特別基金	1,460,766			1,460,766
義援金	20,082,422			20,082,422
寄付義援金	13,459,051			13,459,051
財団義援金	4,467,678			4,467,678
地域通貨特定寄付金	2,121,500			2,121,500
地域通貨財団義援金	34,193			34,193
特定資産合計	2,118,476,592	1,538,781,124		3,657,257,716
(2)その他固定資産				
什器備品	985,476	11,858	188,574	1,185,908
預り保証金引当資産		836,000		836,000
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	6,303,027	909,690	992,391	8,205,108
固定資産合計	2,124,779,619	1,539,690,814	992,391	3,665,462,824
資産合計	2,136,297,998	1,556,578,693	1,402,852	3,694,279,543
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	922,840		15,346	938,186
未払消費税	142,100	23,700		165,800
前受金	464,000			464,000
預り金	4,456,689			4,456,689
流動負債合計	5,985,629	23,700	15,346	6,024,675
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	7,217,114	859,700	15,346	8,092,160
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
寄付金	2,118,476,592	724,203,123		2,842,679,715
指定正味財産合計	2,118,476,592	724,203,123		2,842,679,715
(うち特定資産への充当額)	(2,118,476,592)	(724,203,123)		(2,842,679,715)
2.一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	10,604,292	831,515,870	1,387,506	843,507,668
正味財産合計	2,129,080,884	1,555,718,993	1,387,506	3,686,187,383
負債及び正味財産合計	2,136,297,998	1,556,578,693	1,402,852	3,694,279,543

注) 預り保証金引当資産は表記区分を変更した。