

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 |
| 綱川光子基金 | 0 | 27,895,696 | △ 27,895,696 |
| 須永道子基金 | 57,000,000 | 90,230,172 | △ 33,230,172 |
| 近藤常子基金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 天野郁子基金 | 0 | 5,875,392 | △ 5,875,392 |
| 國吉眞惟・蓮子基金 | 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 |
| 前払受金 | 165,800 | 1,242,000 | △ 1,076,200 |
| 預り金 | 464,000 | 671,250 | △ 207,250 |
| 預り金 | 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 | 10,604,292 | 831,515,870 | 1,387,506 | 843,507,668 |
| (うち特定資産への充当額) | | (814,578,001) | | (814,578,001) |
| 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。