

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,293,394	9,165,842	872,448
前払費用	340,200	655,200	315,000
流動資産合計	8,633,594	9,821,042	1,187,448
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	14,128,627	14,666,212	537,585
土地	5,005,294	5,005,294	0
投資有価証券	458,488,600	455,581,000	2,907,600
定期預金	1,046,523	1,046,523	0
基本財産合計	478,669,044	476,299,029	2,370,015
(2) 特定資産			
什器備品	153,565	272,053	118,488
投資有価証券	422,350,300	415,433,300	6,917,000
減価償却引当資産	2,616,000	2,616,000	0
退職給付引当資産	2,320,000	2,695,000	375,000
被害者支援積立金	15,666,690	15,667,057	367
特定資産合計	443,106,555	436,683,410	6,423,145
(3) その他固定資産			
車両運搬具	205,504	1,027,514	822,010
什器備品	1,006,527	1,517,362	510,835
電話加入権	224,000	224,000	0
その他固定資産合計	1,436,031	2,768,876	1,332,845
固定資産合計	923,211,630	915,751,315	7,460,315
資産合計	931,845,224	925,572,357	6,272,867
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	790,213	0	790,213
前受金	20,000	35,000	15,000
預り金	211,943	107,390	104,553
一年以内返済長期借入金	1,860,000	1,860,000	0
一年以内返済長期未払金	550,974	1,211,616	660,642
流動負債合計	3,433,130	3,214,006	219,124
2. 固定負債			
長期借入金	11,415,000	13,120,000	1,705,000
長期未払金	0	550,974	550,974
退職給付引当金	2,320,000	2,695,000	375,000
固定負債合計	13,735,000	16,365,974	2,630,974
負債合計	17,168,130	19,579,980	2,411,850
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	895,183,631	885,424,869	9,758,762
受贈器具及び備品	153,563	206,213	52,650
指定正味財産合計	895,337,194	885,631,082	9,706,112
(うち基本財産への充当額)	(459,394,576) (456,486,976) (2,907,600)
(うち特定資産への充当額)	(435,942,618) (429,144,106) (6,798,512)
2. 一般正味財産	19,339,900	20,361,295	1,021,395
(うち基本財産への充当額)	(5,999,468) (4,832,053) (1,167,415)
(うち特定資産への充当額)	(4,843,937) (4,844,304) (367)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産合計	914,677,094	905,992,377	8,684,717
負債及び正味財産合計	931,845,224	925,572,357	6,272,867

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,293,394	0	0	8,293,394
前払費用	340,200	0	0	340,200
流動資産合計	8,633,594	0	0	8,633,594
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	10,596,468	3,532,159	0	14,128,627
土地	3,753,971	1,251,323	0	5,005,294
投資有価証券	458,488,600	0	0	458,488,600
定期預金	1,046,523	0	0	1,046,523
基本財産合計	473,885,562	4,783,482	0	478,669,044
(2) 特定資産				
什器備品	153,565	0	0	153,565
投資有価証券	422,350,300	0	0	422,350,300
減価償却引当資産	2,616,000	0	0	2,616,000
退職給付引当資産	1,428,000	892,000	0	2,320,000
被害者支援積立金	15,666,690	0	0	15,666,690
特定資産合計	442,214,555	892,000	0	443,106,555
(3) その他固定資産				
車両運搬具	184,953	20,551	0	205,504
什器備品	1,006,526	1	0	1,006,527
電話加入権	156,800	67,200	0	224,000
その他固定資産合計	1,348,279	87,752	0	1,436,031
固定資産合計	917,448,396	5,763,234	0	923,211,630
資産合計	926,081,990	5,763,234	0	931,845,224
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	790,213	0	0	790,213
前受金	20,000	0	0	20,000
預り金	105,352	106,591	0	211,943
一年以内返済長期借入金	1,395,000	465,000	0	1,860,000
一年以内返済長期未払金	532,921	18,053	0	550,974
流動負債合計	2,843,486	589,644	0	3,433,130
2. 固定負債				
長期借入金	8,135,000	3,280,000	0	11,415,000
退職給付引当金	1,428,000	892,000	0	2,320,000
固定負債合計	9,563,000	4,172,000	0	13,735,000
負債合計	12,406,486	4,761,644	0	17,168,130
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	895,183,631	0	0	895,183,631
受贈器具及び備品	153,563	0	0	153,563
指定正味財産合計	895,337,194	0	0	895,337,194
(うち基本財産への充当額)	(459,394,576)	(0)	(0)	(459,394,576)
(うち特定資産への充当額)	(435,942,618)	(0)	(0)	(435,942,618)
2. 一般正味財産	18,338,310	1,001,590	0	19,339,900
(うち基本財産への充当額)	(5,999,468)	(0)	(0)	(5,999,468)
(うち特定資産への充当額)	(4,843,937)	(0)	(0)	(4,843,937)
正味財産合計	913,675,504	1,001,590	0	914,677,094
負債及び正味財産合計	926,081,990	5,763,234	0	931,845,224