

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,970,772	11,665,252	△ 2,694,480
未収金	2,532,000	2,665,000	△ 133,000
流動資産合計	11,502,772	14,330,252	△ 2,827,480
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
NPOバンク出資金	15,000,000	15,000,000	0
ボランティア基金資産	800,800,757	800,800,757	0
特定資産合計	815,800,757	815,800,757	0
(2) その他の固定資産			
什器備品等	71,906	74,882	△ 2,976
その他の固定資産合計	71,906	74,882	△ 2,976
固定資産合計	815,872,663	815,875,639	△ 2,976
資 産 合 計	827,375,435	830,205,891	△ 2,830,456
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,255,433	2,278,680	△ 23,247
賞与引当金	2,462,739	2,448,148	14,591
流動負債合計	4,718,172	4,726,828	△ 8,656
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	4,718,172	4,726,828	△ 8,656
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出資金	15,000,000	15,000,000	0
寄付金	765,646,880	765,646,880	0
指定正味財産合計	780,646,880	780,646,880	0
(うち特定資産への充当額)	(780,646,880)	(780,646,880)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	42,010,383	44,832,183	△ 2,821,800
(うち特定資産への充当額)	(35,153,877)	(35,153,877)	(0)
正 味 財 産 合 計	822,657,263	825,479,063	△ 2,821,800
負債及び正味財産合計	827,375,435	830,205,891	△ 2,830,456

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	小計		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	759,788	2,802,139	3,561,927	5,408,845	8,970,772
未収金	2,532,000	0	2,532,000	0	2,532,000
流動資産合計	3,291,788	2,802,139	6,093,927	5,408,845	11,502,772
2 固定資産					
(1)特定資産					
NPOバンク出資金	0	0	0	15,000,000	15,000,000
ボランティア基金資産	600,600,569	0	600,600,569	200,200,188	800,800,757
特定資産合計	600,600,569	0	600,600,569	215,200,188	815,800,757
(2)その他固定資産					
什器備品	0	0	0	71,906	71,906
その他の固定資産計	0	0	0	71,906	71,906
固定資産合計	600,600,569	0	600,600,569	215,272,094	815,872,663
資 産 合 計	603,892,357	2,802,139	606,694,496	220,680,939	827,375,435
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	614,476	1,557,946	2,172,422	83,011	2,255,433
預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,511,143	878,575	2,389,718	73,021	2,462,739
流動負債合計	2,125,619	2,436,521	4,562,140	156,032	4,718,172
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	2,125,619	2,436,521	4,562,140	156,032	4,718,172
III 正味財産					
1 指定正味財産					
出資金	0	0	0	15,000,000	15,000,000
寄付金	574,235,161	0	574,235,161	191,411,719	765,646,880
指定正味財産合計	574,235,161	0	574,235,161	206,411,719	780,646,880
(うち特定資産への充当額)	(574,235,161)	(0)	(574,235,161)	(206,411,719)	(780,646,880)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	27,531,577	365,618	27,897,195	14,113,188	42,010,383
(うち特定資産への充当額)	(26,365,408)	(0)	(26,365,408)	(8,788,469)	(35,153,877)
正 味 財 産 合 計	601,766,738	365,618	602,132,356	220,524,907	822,657,263
負債及び正味財産合計	603,892,357	2,802,139	606,694,496	220,680,939	827,375,435