

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,603,942	8,970,772	33,633,170
未収金	2,462,000	2,532,000	△ 70,000
流動資産合計	45,065,942	11,502,772	33,563,170
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	765,646,880	800,800,757	△ 35,153,877
特定資産合計	780,646,880	815,800,757	△ 35,153,877
(2) その他の固定資産			
什器備品等	69,396	71,906	△ 2,510
その他の固定資産合計	69,396	71,906	△ 2,510
固定資産合計	780,716,276	815,872,663	△ 35,156,387
資 産 合 計	825,782,218	827,375,435	△ 1,593,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,949,666	2,255,433	△ 305,767
賞与引当金	2,482,810	2,462,739	20,071
流動負債合計	4,432,476	4,718,172	△ 285,696
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	4,432,476	4,718,172	△ 285,696
III 正味財産の部			
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	40,702,862	42,010,383	△ 1,307,521
(うち特定資産への充当額)	(0)	(35,153,877)	△ 35,153,877
正 味 財 産 合 計	821,349,742	822,657,263	△ 1,307,521
負債及び正味財産合計	825,782,218	827,375,435	△ 1,593,217

貸借対照表内訳表

平成29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	25,691,225	2,711,915	28,403,140	14,200,802	42,603,942
未収金	2,462,000	0	2,462,000	0	2,462,000
流動資産合計	28,153,225	2,711,915	30,865,140	14,200,802	45,065,942
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	574,235,161	0	574,235,161	191,411,719	765,646,880
特定資産合計	574,235,161	0	574,235,161	206,411,719	780,646,880
(2) その他固定資産					
什器備品	0	0	0	69,396	69,396
その他の固定資産計	0	0	0	69,396	69,396
固定資産合計	574,235,161	0	574,235,161	206,481,115	780,716,276
資 産 合 計	602,388,386	2,711,915	605,100,301	220,681,917	825,782,218
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	346,262	1,520,802	1,867,064	82,602	1,949,666
賞与引当金	1,539,436	868,966	2,408,402	74,408	2,482,810
流動負債合計	1,885,698	2,389,768	4,275,466	157,010	4,432,476
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	1,885,698	2,389,768	4,275,466	157,010	4,432,476
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	26,267,527	322,147	26,589,674	14,113,188	40,702,862
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	600,502,688	322,147	600,824,835	220,524,907	821,349,742
負債及び正味財産合計	602,388,386	2,711,915	605,100,301	220,681,917	825,782,218