

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,949,164	42,603,942	△ 1,654,778
未収金	2,389,000	2,462,000	△ 73,000
流動資産合計	43,338,164	45,065,942	△ 1,727,778
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	765,646,880	0
特定資産合計	780,646,880	780,646,880	0
(2) その他の固定資産			
什器備品等	67,244	69,396	△ 2,152
その他の固定資産合計	67,244	69,396	△ 2,152
固定資産合計	780,714,124	780,716,276	△ 2,152
資 産 合 計	824,052,288	825,782,218	△ 1,729,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,687,319	1,949,666	737,653
預り金	342,971	0	342,971
賞与引当金	2,514,188	2,482,810	31,378
流動負債合計	5,544,478	4,432,476	1,112,002
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	5,544,478	4,432,476	1,112,002
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	37,860,930	40,702,862	△ 2,841,932
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正 味 財 産 合 計	818,507,810	821,349,742	△ 2,841,932
負債及び正味財産合計	824,052,288	825,782,218	△ 1,729,930

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	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	23,439,880	3,167,841	26,607,721	14,341,443	40,949,164
未収金	2,389,000	0	2,389,000	0	2,389,000
流動資産合計	25,828,880	3,167,841	28,996,721	14,341,443	43,338,164
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	67,244	67,244
その他の固定資産計	0	0	0	67,244	67,244
固定資産合計	574,235,161	0	574,235,161	206,478,963	780,714,124
資 産 合 計	600,064,041	3,167,841	603,231,882	220,820,406	824,052,288
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	586,706	2,004,672	2,591,378	95,941	2,687,319
預り金	218,732	0	218,732	124,239	342,971
賞与引当金	1,558,146	880,723	2,438,869	75,319	2,514,188
流動負債合計	2,363,584	2,885,395	5,248,979	295,499	5,544,478
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	2,363,584	2,885,395	5,248,979	295,499	5,544,478
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	23,465,296	282,446	23,747,742	14,113,188	37,860,930
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	597,700,457	282,446	597,982,903	220,524,907	818,507,810
負債及び正味財産合計	600,064,041	3,167,841	603,231,882	220,820,406	824,052,288