

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,404,458	78,815,670	△ 8,411,212
現金	388,761	358,798	29,963
普通預金	70,015,697	78,456,872	△ 8,441,175
定期預金	14,699	0	14,699
未収金	20,926,855	10,077,107	10,849,748
前払金	3,141	0	3,141
立替金	0	454,680	△ 454,680
流動資産合計	91,349,153	89,347,457	2,001,696
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	974,557,826	973,589,826	968,000
定期預金	16,152,300	16,152,300	0
普通預金	3,605,174	3,605,174	0
償還差額積立預金	5,684,700	6,652,700	△ 968,000
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却積立預金	3,683,006	3,502,018	180,988
ベトナム研修員支援募金記念活用基金預金	4,061,284	4,061,284	0
財政調整積立金	12,190,049	16,700,990	△ 4,510,941
草の根国際協力活動支援基金預金	21,590,514	24,401,432	△ 2,810,918
財政調整基金	60,930,488	60,489,609	440,879
特定資産合計	102,455,341	109,155,333	△ 6,699,992
(3) その他固定資産			
電話加入権	734,128	734,128	0
敷金	26,570,400	26,570,400	0
什器備品	5,085	186,073	△ 180,988
その他固定資産合計	27,309,613	27,490,601	△ 180,988
固定資産合計	1,129,764,954	1,136,645,934	△ 6,880,980
資産合計	1,221,114,107	1,225,993,391	△ 4,879,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,269,651	22,952,232	1,317,419
前受金	2,903,280	3,353,836	△ 450,556
預り金	1,225,811	1,699,102	△ 473,291
流動負債合計	28,398,742	28,005,170	393,572
負債合計	28,398,742	28,005,170	393,572
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,024,340,022	1,027,150,940	△ 2,810,918
指定正味財産合計	1,024,340,022	1,027,150,940	△ 2,810,918
(うち基本財産への充当額)	(997,242,000)	(997,242,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(26,614,022)	(29,424,940)	△ 2,810,918
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	168,375,343	170,837,281	△ 2,461,938
(うち特定資産への充当額)	(2,758,000)	(2,758,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(75,841,319)	(79,730,393)	△ 3,889,074
正味財産合計	1,192,715,365	1,197,988,221	△ 5,272,856
負債及び正味財産合計	1,221,114,107	1,225,993,391	△ 4,879,284