

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 | 84,652,164 | 70,404,458 | 14,247,706 |
| 現金 | 360,557 | 388,761 | △ 28,204 |
| 普通預金 | 84,276,908 | 70,015,697 | 14,261,211 |
| 定期預金 | 14,699 | 14,699 | 0 |
| 未収金 | 24,285,140 | 20,926,855 | 3,358,285 |
| 前払金 | 10,000 | 3,141 | 6,859 |
| 立替金 | 439 | 0 | 439 |
| 流動資産合計 | 108,947,743 | 91,349,153 | 17,598,590 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 975,041,826 | 974,557,826 | 484,000 |
| 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 | 5,200,700 | 5,684,700 | △ 484,000 |
| 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 | 3,699,693 | 3,683,006 | 16,687 |
| ベトナム研修員支援募金記念活用資産預金 | 4,061,284 | 4,061,284 | 0 |
| 財政調整積立金 | 8,284,950 | 12,190,049 | △ 3,905,099 |
| 草の根国際協力活動支援資産預金 | 17,205,301 | 21,590,514 | △ 4,385,213 |
| 財政調整資産 | 50,298,646 | 60,930,488 | △ 10,631,842 |
| 特定資産合計 | 83,549,874 | 102,455,341 | △ 18,905,467 |
| (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 | 684,998 | 5,085 | 679,913 |
| リース資産 | 1,089,249 | 0 | 1,089,249 |
| その他固定資産合計 | 29,078,775 | 27,309,613 | 1,769,162 |
| 固定資産合計 | 1,112,628,649 | 1,129,764,954 | △ 17,136,305 |
| 資産合計 | 1,221,576,392 | 1,221,114,107 | 462,285 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 29,566,220 | 24,269,651 | 5,296,569 |
| 前受金 | 246,342 | 2,903,280 | △ 2,656,938 |
| 預り金 | 1,901,172 | 1,225,811 | 675,361 |
| 賞与引当金 | 2,263,694 | 0 | 2,263,694 |
| リース債務 | 1,089,249 | 0 | 1,089,249 |
| 流動負債合計 | 35,066,677 | 28,398,742 | 6,667,935 |
| 負債合計 | 35,066,677 | 28,398,742 | 6,667,935 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 1,019,954,809 | 1,024,340,022 | △ 4,385,213 |
| 指定正味財産合計 | 1,019,954,809 | 1,024,340,022 | △ 4,385,213 |
| (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) | (22,228,809) | (26,614,022) | △ 4,385,213 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 166,554,906 | 168,375,343 | △ 1,820,437 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,758,000) | (2,758,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (61,321,065) | (75,841,319) | △ 14,520,254 |
| 正味財産合計 | 1,186,509,715 | 1,192,715,365 | △ 6,205,650 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,221,576,392 | 1,221,114,107 | 462,285 |