

貸借対照表

平成26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	17,685,422	20,157,160	△ 2,471,738
未収金	705,863	729,929	△ 24,066
流動資産合計	18,391,285	20,887,089	△ 2,495,804
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	798,825,930	798,625,930	200,000
退職給付引当資産	26,935,227	24,913,751	2,021,476
特定資産合計	840,761,157	838,539,681	2,221,476
(2) その他の固定資産			
什器備品等	79,071	84,007	△ 4,936
その他の固定資産合計	79,071	84,007	△ 4,936
固定資産合計	840,840,228	838,623,688	2,216,540
資 産 合 計	859,231,513	859,510,777	△ 279,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,526,557	3,717,311	△ 1,190,754
未払退職金	26,935,227	0	26,935,227
預り金	40,860	425,895	△ 385,035
賞与引当金	2,466,047	2,498,714	△ 32,667
流動負債合計	31,968,691	6,641,920	25,326,771
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	24,913,751	△ 24,913,751
固定負債合計	0	24,913,751	△ 24,913,751
負 債 合 計	31,968,691	31,555,671	413,020
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	763,672,053	763,472,053	200,000
指定正味財産合計	778,672,053	778,472,053	200,000
(うち特定資産への充当額)	(778,672,053)	(778,472,053)	(200,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	48,590,769	49,483,053	△ 892,284
(うち特定資産への充当額)	(35,153,877)	(35,153,877)	(0)
正 味 財 産 合 計	827,262,822	827,955,106	△ 692,284
負債及び正味財産合計	859,231,513	859,510,777	△ 279,264

貸借対照表内訳表

平成26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	9,119,594	3,998,756	13,118,350	4,567,072	17,685,422
未収金	700,863	0	700,863	5,000	705,863
流動資産合計	9,820,457	3,998,756	13,819,213	4,572,072	18,391,285
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	599,119,448	0	599,119,448	199,706,482	798,825,930
退職給付引当資産	19,957,237	6,078,632	26,035,869	899,358	26,935,227
特定資産合計	619,076,685	6,078,632	625,155,317	215,605,840	840,761,157
(2)その他固定資産					
什器備品	0	0	0	79,071	79,071
その他の固定資産計	0	0	0	79,071	79,071
固定資産合計	619,076,685	6,078,632	625,155,317	215,684,911	840,840,228
資 産 合 計	628,897,142	10,077,388	638,974,530	220,256,983	859,231,513
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,037,387	1,406,478	2,443,865	82,692	2,526,557
未払退職金	19,957,237	6,078,632	26,035,869	899,358	26,935,227
預り金	0	0	0	40,860	40,860
賞与引当金	1,535,887	856,572	2,392,459	73,588	2,466,047
流動負債合計	22,530,511	8,341,682	30,872,193	1,096,498	31,968,691
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	22,530,511	8,341,682	30,872,193	1,096,498	31,968,691
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	572,754,040	0	572,754,040	190,918,013	763,672,053
指定正味財産合計	572,754,040	0	572,754,040	205,918,013	778,672,053
(うち特定資産への充当額)	(572,754,040)	0	(572,754,040)	(205,918,013)	(778,672,053)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	33,612,591	1,735,706	35,348,297	13,242,472	48,590,769
(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	606,366,631	1,735,706	608,102,337	219,160,485	827,262,822
負債及び正味財産合計	628,897,142	10,077,388	638,974,530	220,256,983	859,231,513