

貸借対照表

平成27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	11,665,252	17,685,422	△ 6,020,170
未収金	2,665,000	705,863	1,959,137
流動資産合計	14,330,252	18,391,285	△ 4,061,033
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	800,800,757	798,825,930	1,974,827
退職給付引当資産	0	26,935,227	△ 26,935,227
特定資産合計	815,800,757	840,761,157	△ 24,960,400
(2) その他の固定資産			
什器備品等	74,882	79,071	△ 4,189
その他の固定資産合計	74,882	79,071	△ 4,189
固定資産合計	815,875,639	840,840,228	△ 24,964,589
資産合計	830,205,891	859,231,513	△ 29,025,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,278,680	2,526,557	△ 247,877
未払退職金	0	26,935,227	△ 26,935,227
預り金	0	40,860	△ 40,860
賞与引当金	2,448,148	2,466,047	△ 17,899
流動負債合計	4,726,828	31,968,691	△ 27,241,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,726,828	31,968,691	△ 27,241,863
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	763,672,053	1,974,827
指定正味財産合計	780,646,880	778,672,053	1,974,827
(うち特定資産への充当額)	(780,646,880)	(778,672,053)	(1,974,827)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	44,832,183	48,590,769	△ 3,758,586
(うち特定資産への充当額)	(35,153,877)	(35,153,877)	(0)
正味財産合計	825,479,063	827,262,822	△ 1,783,759
負債及び正味財産合計	830,205,891	859,231,513	△ 29,025,622

貸借対照表内訳表

平成27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	1,427,627	3,045,213	4,472,840	7,192,412	11,665,252
未収金	2,665,000	0	2,665,000	0	2,665,000
流動資産合計	4,092,627	3,045,213	7,137,840	7,192,412	14,330,252
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	600,600,569	0	600,600,569	200,200,188	800,800,757
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	600,600,569	0	600,600,569	215,200,188	815,800,757
(2)その他固定資産					
什器備品	0	0	0	74,882	74,882
その他の固定資産計	0	0	0	74,882	74,882
固定資産合計	600,600,569	0	600,600,569	215,275,070	815,875,639
資 産 合 計	604,693,196	3,045,213	607,738,409	222,467,482	830,205,891
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	422,093	1,773,683	2,195,776	82,904	2,278,680
未払退職金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,482,029	894,527	2,376,556	71,592	2,448,148
流動負債合計	1,904,122	2,668,210	4,572,332	154,496	4,726,828
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	1,904,122	2,668,210	4,572,332	154,496	4,726,828
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	28,553,913	377,003	28,930,916	15,901,267	44,832,183
(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	602,789,074	377,003	603,166,077	222,312,986	825,479,063
負債及び正味財産合計	604,693,196	3,045,213	607,738,409	222,467,482	830,205,891