

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	444,074,358	406,952,887	37,121,471
現金	0	0	0
普通預金	444,074,358	406,952,887	37,121,471
未収金	20,382,496	22,551,066	-2,168,570
前払金	1,003,564	1,747,082	-743,518
立替金	460,944	364,200	96,744
前払費用	0	13,000	-13,000
仮払金	0	152,950	-152,950
流動資産合計	465,921,362	431,781,185	34,140,177
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,156,590	54,099,540	6,057,050
退職給付引当預金	60,156,590	54,099,540	6,057,050
減価償却引当資産	50,200,423	48,726,309	1,474,114
減価償却引当預金	50,200,423	48,726,309	1,474,114
研修会館建替積立資産	927,850,495	900,454,103	27,396,392
研修会館施設整備積立有価証券	900,219,000	880,314,000	19,905,000
研修会館施設整備積立預金	27,631,495	20,140,103	7,491,392
修繕積立資産	45,034,530	50,781,084	-5,746,554
修繕積立預金	45,034,530	50,781,084	-5,746,554
助成積立資産	7,179,969	6,259,143	920,826
助成積立預金	7,179,969	6,259,143	920,826
特定資産合計	1,090,422,007	1,060,320,179	30,101,828
(3) その他固定資産			
建物	133,263,637	138,090,481	-4,826,844
建物付属設備	15,902,046	19,809,815	-3,907,769
什器備品	3,194,541	3,966,799	-772,258
ソフトウェア	1,139,700	210,000	929,700
保証金	0	13,000	-13,000
その他固定資産合計	153,499,924	162,090,095	-8,590,171
固定資産合計	1,243,921,931	1,222,410,274	21,511,657
資産合計	1,709,843,293	1,654,191,459	55,651,834
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,486,634	1,835,687	5,650,947
未払費用	1,984,463	3,361,425	-1,376,962
前受金	202,850,000	191,680,000	11,170,000
預り金	4,040,858	4,261,187	-220,329
仮受金	1,505,105	2,320,105	-815,000
未払消費税等	4,539,800	3,930,200	609,600
賞与引当金	13,010,435	14,306,263	-1,295,828
流動負債合計	235,417,295	221,694,867	13,722,428
2 固定負債			
退職給付引当金	60,156,590	54,099,540	6,057,050
固定負債合計	60,156,590	54,099,540	6,057,050
負債合計	295,573,885	275,794,407	19,779,478
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	980,064,994	957,494,330	22,570,664
指定正味財産合計	980,064,994	957,494,330	22,570,664
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	980,064,994	957,494,330	22,570,664
2 一般正味財産	434,204,414	420,902,722	13,301,692
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	50,200,423	48,726,309	1,474,114
正味財産合計	1,414,269,408	1,378,397,052	35,872,356
負債・正味財産合計	1,709,843,293	1,654,191,459	55,651,834

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	255,206,938	0	188,867,420	0	444,074,358
現金	0	0	0	0	0
普通預金	255,206,938	0	188,867,420	0	444,074,358
未収金	20,382,496	0	0	0	20,382,496
前払金	639,224	0	364,340	0	1,003,564
立替金	0	0	460,944	0	460,944
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	276,228,658	0	189,692,704	0	465,921,362
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	48,910,190	0	11,246,400	0	60,156,590
退職給付引当預金	48,910,190	0	11,246,400	0	60,156,590
減価償却引当資産	50,200,423	0	0	0	50,200,423
減価償却引当預金	50,200,423	0	0	0	50,200,423
研修会館建替積立資産	621,567,270	0	306,283,225	0	927,850,495
研修会館施設整備積立有価証券	603,000,000	0	297,219,000	0	900,219,000
研修会館施設整備積立預金	18,567,270	0	9,064,225	0	27,631,495
修繕積立資産	30,237,742	0	14,796,788	0	45,034,530
修繕積立預金	30,237,742	0	14,796,788	0	45,034,530
助成積立資産	7,179,969	0	0	0	7,179,969
助成積立預金	7,179,969	0	0	0	7,179,969
特定資産合計	758,095,594	0	332,326,413	0	1,090,422,007
(3) その他固定資産					
建物	89,286,637	0	43,977,000	0	133,263,637
建物付属設備	10,654,371	0	5,247,675	0	15,902,046
什器備品	3,194,541	0	0	0	3,194,541
ソフトウェア	1,139,700	0	0	0	1,139,700
保証金	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	104,275,249	0	49,224,675	0	153,499,924
固定資産合計	862,370,843	0	381,551,088	0	1,243,921,931
資産合計	1,138,599,501	0	571,243,792	0	1,709,843,293
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,483,394	0	3,240	0	7,486,634
未払費用	1,835,123	0	149,340	0	1,984,463
前受金	121,225,000	0	81,625,000	0	202,850,000
預り金	2,938,830	0	1,102,028	0	4,040,858
仮受金	764,400	0	740,705	0	1,505,105
未払消費税等	4,539,800	0	0	0	4,539,800
賞与引当金	10,217,348	0	2,793,087	0	13,010,435
流動負債合計	149,003,895	0	86,413,400	0	235,417,295
2 固定負債					
退職給付引当金	48,910,190	0	11,246,400	0	60,156,590
固定負債合計	48,910,190	0	11,246,400	0	60,156,590
負債合計	197,914,085	0	97,659,800	0	295,573,885
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	676,932,660	0	303,132,334	0	980,064,994
指定正味財産合計	676,932,660	0	303,132,334	0	980,064,994
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	676,932,660	0	303,132,334	0	980,064,994
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	266,100,379	0	168,104,035	0	434,204,414
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	50,200,423	0	0	0	50,200,423
正味財産合計	943,033,039	0	471,236,369	0	1,414,269,408
負債・正味財産合計	1,140,947,124	0	568,896,169	0	1,709,843,293