

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	418,870,762	444,074,358	-25,203,596
現金	0	0	0
普通預金	418,870,762	444,074,358	-25,203,596
未収金	20,235,320	20,382,496	-147,176
前払金	1,031,024	1,003,564	27,460
立替金	1,081,584	460,944	620,640
流動資産合計	441,218,690	465,921,362	-24,702,672
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物付属設備	3,547,845	0	3,547,845
退職給付引当資産	61,303,162	60,156,590	1,146,572
退職給付引当預金	61,303,162	60,156,590	1,146,572
減価償却引当資産	47,790,477	50,200,423	-2,409,946
減価償却引当預金	47,790,477	50,200,423	-2,409,946
研修会館建替積立資産	953,089,027	927,850,495	25,238,532
研修会館施設整備積立有価証券	640,144,000	900,219,000	-260,075,000
研修会館施設整備積立預金	312,945,027	27,631,495	285,313,532
修繕積立資産	41,254,530	45,034,530	-3,780,000
修繕積立預金	41,254,530	45,034,530	-3,780,000
助成積立資産	6,758,864	7,179,969	-421,105
助成積立預金	6,758,864	7,179,969	-421,105
特定資産合計	1,113,743,905	1,090,422,007	23,321,898
(3)その他固定資産			
建物	128,436,793	133,263,637	-4,826,844
建物付属設備	12,661,852	15,902,046	-3,240,194
什器備品	2,571,203	3,194,541	-623,338
ソフトウェア	4,814,504	1,139,700	3,674,804
その他固定資産合計	148,484,352	153,499,924	-5,015,572
固定資産合計	1,262,228,257	1,243,921,931	18,306,326
資産合計	1,703,446,947	1,709,843,293	-6,396,346
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	993,505	7,486,634	-6,493,129
未払費用	3,922,676	1,984,463	1,938,213
前受金	157,685,000	202,850,000	-45,165,000
預り金	4,069,982	4,040,858	29,124
仮受金	170,105	1,505,105	-1,335,000
未払消費税等	5,922,200	4,539,800	1,382,400
賞与引当金	15,081,756	13,010,435	2,071,321
流動負債合計	187,845,224	235,417,295	-47,572,071
2 固定負債			
退職給付引当金	61,303,162	60,156,590	1,146,572
固定負債合計	61,303,162	60,156,590	1,146,572
負債合計	249,148,386	295,573,885	-46,425,499
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,004,650,266	980,064,994	24,585,272
指定正味財産合計	1,004,650,266	980,064,994	24,585,272
(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)	1,004,650,266	980,064,994	24,585,272
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	449,648,295	434,204,414	15,443,881
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	47,790,477	50,200,423	-2,409,946
正味財産合計	1,454,298,561	1,414,269,408	40,029,153
負債・正味財産合計	1,703,446,947	1,709,843,293	-6,396,346

貸借対照表内訳表

平成29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	234,136,668	0	184,734,094	0	418,870,762
現金	0	0	0	0	0
普通預金	234,136,668	0	184,734,094	0	418,870,762
未収金	20,235,320	0	0	0	20,235,320
前払金	473,564	0	557,460	0	1,031,024
立替金	0	0	1,081,584	0	1,081,584
流動資産合計	254,845,552	0	186,373,138	0	441,218,690
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					
建物付属設備	2,377,056	0	1,170,789	0	3,547,845
退職給付引当資産	48,603,632	0	12,699,530	0	61,303,162
退職給付引当預金	48,603,632	0	12,699,530	0	61,303,162
減価償却引当資産	47,790,477	0	0	0	47,790,477
減価償却引当預金	47,790,477	0	0	0	47,790,477
研修会館建替積立資産	638,485,602	0	314,603,425	0	953,089,027
研修会館施設整備積立有価証券	428,800,000	0	211,344,000	0	640,144,000
研修会館施設整備積立預金	209,685,602	0	103,259,425	0	312,945,027
修繕積立資産	27,705,142	0	13,549,388	0	41,254,530
修繕積立預金	27,705,142	0	13,549,388	0	41,254,530
助成積立資産	6,758,864	0	0	0	6,758,864
助成積立預金	6,758,864	0	0	0	6,758,864
特定資産合計	771,720,773	0	342,023,132	0	1,113,743,905
(3)その他固定資産					
建物	86,052,651	0	42,384,142	0	128,436,793
建物付属設備	8,483,441	0	4,178,411	0	12,661,852
什器備品	2,571,203	0	0	0	2,571,203
ソフトウェア	4,814,504	0	0	0	4,814,504
その他固定資産合計	101,921,799	0	46,562,553	0	148,484,352
固定資産合計	873,642,572	0	388,585,685	0	1,262,228,257
資産合計	1,128,488,124	0	574,958,823	0	1,703,446,947
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	993,505	0	0	0	993,505
未払費用	3,703,884	0	218,792	0	3,922,676
前受金	95,092,500	0	62,592,500	0	157,685,000
預り金	2,868,229	0	1,201,753	0	4,069,982
仮受金	85,000	0	85,105	0	170,105
未払消費税等	5,922,200	0	0	0	5,922,200
賞与引当金	11,844,452	0	3,237,304	0	15,081,756
流動負債合計	120,509,770	0	67,335,454	0	187,845,224
2 固定負債					
退職給付引当金	48,603,632	0	12,699,530	0	61,303,162
固定負債合計	48,603,632	0	12,699,530	0	61,303,162
負債合計	169,113,402	0	80,034,984	0	249,148,386
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	693,274,343	0	311,375,923	0	1,004,650,266
指定正味財産合計	693,274,343	0	311,375,923	0	1,004,650,266
(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)	693,274,343	0	311,375,923	0	1,004,650,266
2 一般正味財産	266,100,379	0	183,547,916	0	449,648,295
(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)	47,790,477	0	0	0	47,790,477
正味財産合計	959,374,722	0	494,923,839	0	1,454,298,561
負債・正味財産合計	1,128,488,124	0	574,958,823	0	1,703,446,947