

貸借対照表内訳表

2013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	合 計
	海外保健医療 協力事業	使用済み切手 運動事業		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,115,416	4,756,312	19,954,526	47,826,254
未収金	0	0	0	0
貯蔵品	3,766,790	1,150,050	1,361,462	6,278,302
前払金	487,040	0	0	487,040
流動資産合計	27,369,246	5,906,362	21,315,988	54,591,596
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	28,151,351	5,310,060	5,516,215	38,977,626
奨学資金積立金	120,025,053	0	0	120,025,053
海外医療協力者会議積立金	4,100,710	0	0	4,100,710
ワーカー会議積立金	1,617,806	0	0	1,617,806
50周年記念事業準備資金	0	0	0	0
関西JOCS資金	0	0	0	0
災害救援復興資金	16,817,510	0	0	16,817,510
海外保健医療協力資金	272,472,108	0	0	272,472,108
切手50周年記念事業準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
事務所取得資金	78,403,120	0	19,600,780	98,003,900
特定資産合計	524,587,658	5,310,060	25,116,995	555,014,713
(2) その他固定資産				
建物	0	0	1	1
建物附属設備	1,342,979	0	335,745	1,678,724
什器備品	445,956	8,589	111,490	566,035
ソフトウェア	1,277,761	0	319,441	1,597,202
電話加入権	188,448	0	47,112	235,560
敷金・保証金	3,055,522	1,956,528	763,880	5,775,930
その他の証券	0	0	0	0
その他固定資産合計	6,310,666	1,965,117	1,577,669	9,853,452
固定資産合計	530,898,324	7,275,177	26,694,664	564,868,165
資 産 合 計	558,267,570	13,181,539	48,010,652	619,459,761
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
未払法人税等	0	578,000	0	578,000
預り金	2,110,594	0	4,594	2,115,188
賞与引当金	2,612,880	269,547	653,220	3,535,647
流動負債合計	4,723,474	847,547	657,814	6,228,835
2. 固定負債				
退職給付引当金	28,151,351	5,310,060	5,516,215	38,977,626
固定負債合計	28,151,351	5,310,060	5,516,215	38,977,626
負 債 合 計	32,874,825	6,157,607	6,174,029	45,206,461
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取災害救援復興寄付金	8,965,679	0	0	8,965,679
指定正味財産合計	8,965,679	0	0	8,965,679
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,965,679)	(0)	(0)	(8,965,679)
2. 一般正味財産	516,427,066	7,023,932	41,836,623	565,287,621
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(487,470,628)	(0)	(19,600,780)	(507,071,408)
正味財産合計	525,392,745	7,023,932	41,836,623	574,253,300
負債及び正味財産合計	558,267,570	13,181,539	48,010,652	619,459,761