

貸借対照表内訳表

2015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	18,176,805	12,213,763	13,701,118	44,091,686
未収金	0	0	0	0
貯蔵品	6,074,752	101,296	1,957,813	8,133,861
前払金	323,446	0	103,524	426,970
流動資産合計	24,575,003	12,315,059	15,762,455	52,652,517
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
奨学資金積立金	123,766,198	0	0	123,766,198
海外医療協力者会議積立金	4,102,765	0	0	4,102,765
ワーカー会議積立金	1,818,641	0	0	1,818,641
60周年記念事業準備資金	1,200,000	0	0	1,200,000
災害救援復興資金	13,549,604	0	0	13,549,604
海外保健医療協力資金	268,391,195	0	0	268,391,195
切手60周年記念事業準備資金	200,000	0	0	200,000
事務所取得資金	80,003,120	0	20,000,780	100,003,900
特定資産合計	493,031,523	0	20,000,780	513,032,303
(2) その他固定資産				
建物	0	0	1	1
建物附属設備	1,124,471	0	281,119	1,405,590
什器備品	3,456,276	4,295	864,069	4,324,640
ソフトウェア	2,781,000	0	695,250	3,476,250
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
長期前払費用	171,836	0	42,959	214,795
その他固定資産合計	10,777,553	1,960,823	2,694,390	15,432,766
固定資産合計	503,809,076	1,960,823	22,695,170	528,465,069
資 産 合 計	528,384,079	14,275,882	38,457,625	581,117,586
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	938,081	0	515,995	1,454,076
未払消費税等	0	305,000	0	305,000
未払法人税等	0	229,500	0	229,500
預り金	1,419,886	0	5,105	1,424,991
賞与引当金	2,488,107	283,733	622,026	3,393,866
流動負債合計	4,846,074	818,233	1,143,126	6,807,433
2. 固定負債				
長期末払金	2,160,000	0	540,000	2,700,000
固定負債合計	2,160,000	0	540,000	2,700,000
負 債 合 計	7,006,074	818,233	1,683,126	9,507,433
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	5,690,188	0	0	5,690,188
受取奨学金寄付金	17,838,799	0	0	17,838,799
受取海外保健医療協力寄付金	5,049,000	0	0	5,049,000
指定正味財産合計	28,577,987	0	0	28,577,987
(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)	(28,577,987)	(0)	(0)	(28,577,987)
2. 一般正味財産				
(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)	(464,453,536)	(0)	(20,000,780)	(484,454,316)
正味財産合計	521,378,005	13,457,649	36,774,499	571,610,153
負債及び正味財産合計	528,384,079	14,275,882	38,457,625	581,117,586