

## 8. 会計報告

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	61,800,747	40,310,923	21,489,824
貯蔵品	7,490,818	9,096,121	△ 1,605,303
前払金	963,278	1,252,515	△ 289,237
流動資産合計	70,254,843	50,659,559	19,595,284
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学資金積立金	140,937,369	133,755,313	7,182,056
海外医療協力者会議積立金	4,104,774	4,104,612	162
ワーカー会議積立金	0	2,119,488	△ 2,119,488
60周年記念事業準備資金	3,600,000	3,000,000	600,000
災害救援復興資金	9,368,498	9,570,964	△ 202,466
海外保健医療協力資金	339,196,682	265,196,682	74,000,000
海外派遣事業資金	12,495,517	8,495,517	4,000,000
切手60周年記念事業準備資金	1,000,000	800,000	200,000
事務所取得資金	0	107,000,000	△ 107,000,000
特定資産合計	510,702,840	534,042,576	△ 23,339,736
(2) その他固定資産			
建物	6,129,956	1	6,129,955
建物附属設備	1,728,043	1,410,470	317,573
什器備品	4,281,478	1,535,921	2,745,557
土地	3,655,000	0	3,655,000
ソフトウェア	581,250	1,228,750	△ 647,500
電話加入権	235,560	235,560	0
敷金・保証金	600,000	600,000	0
長期前払費用	495,936	155,520	340,416
その他固定資産合計	17,707,223	5,166,222	12,541,001
固定資産合計	528,410,063	539,208,798	△ 10,798,735
資産合計	598,664,906	589,868,357	8,796,549
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,545,567	1,737,632	△ 192,065
未払消費税等	295,600	306,100	△ 10,500
預り金	1,853,690	1,755,530	98,160
賞与引当金	4,038,427	4,717,242	△ 678,815
流動負債合計	7,733,284	8,516,504	△ 783,220
2. 固定負債			
長期未払金	0	540,000	△ 540,000
固定負債合計	0	540,000	△ 540,000
負債合計	7,733,284	9,056,504	△ 1,323,220
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取災害救援復興寄付金	2,295,869	2,295,869	0
受取奨学金寄付金	40,809,144	33,660,538	7,148,606
受取海外保健医療協力寄付金	17,053,117	17,053,117	0
受取海外派遣事業寄付金	12,495,517	8,495,517	4,000,000
指定正味財産合計	72,653,647	61,505,041	11,148,606
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 72,653,647 )	( 61,505,041 )	( 11,148,606 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 438,049,193 )	( 472,537,535 )	( △ 34,488,342 )
正味財産合計	590,931,622	580,811,853	10,119,769
負債及び正味財産合計	598,664,906	589,868,357	8,796,549