

# 貸借対照表

2017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	40,023,309	44,705,714	△ 4,682,405
貯蔵品	9,413,978	8,469,600	944,378
前払金	200,717	73,920	126,797
流動資産合計	<b>49,638,004</b>	<b>53,249,234</b>	<b>△ 3,611,230</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学資金積立金	118,117,262	119,816,674	△ 1,699,412
海外医療協力者会議積立金	4,104,203	4,103,793	410
ワーカー会議積立金	2,019,287	1,919,096	100,191
60周年記念事業準備資金	2,400,000	1,800,000	600,000
災害救援復興資金	10,936,551	12,076,242	△ 1,139,691
海外保健医療協力資金	271,196,682	268,792,495	2,404,187
海外派遣事業資金	5,445,517	1,600,000	3,845,517
切手60周年記念事業準備資金	600,000	400,000	200,000
事務所取得資金	107,000,000	101,003,900	5,996,100
NPOサポートファンド	171,027	0	171,027
特定資産合計	<b>521,990,529</b>	<b>511,512,200</b>	<b>10,478,329</b>
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	1,530,552	1,269,023	261,529
什器備品	2,414,293	3,140,560	△ 726,267
ソフトウェア	2,029,250	2,829,750	△ 800,500
電話加入権	235,560	235,560	0
敷金・保証金	600,000	6,514,000	△ 5,914,000
長期前払費用	300,235	140,875	159,360
その他固定資産合計	<b>7,109,891</b>	<b>14,129,769</b>	<b>△ 7,019,878</b>
固定資産合計	<b>529,100,420</b>	<b>525,641,969</b>	<b>3,458,451</b>
資産合計	<b>578,738,424</b>	<b>578,891,203</b>	<b>△ 152,779</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,676,101	877,626	798,475
未払消費税等	314,700	307,400	7,300
預り金	998,276	928,979	69,297
賞与引当金	3,986,767	3,375,467	611,300
流動負債合計	<b>6,975,844</b>	<b>5,489,472</b>	<b>1,486,372</b>
2. 固定負債			
長期末払金	1,260,000	1,980,000	△ 720,000
固定負債合計	<b>1,260,000</b>	<b>1,980,000</b>	<b>△ 720,000</b>
負債合計	<b>8,235,844</b>	<b>7,469,472</b>	<b>766,372</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金	171,027	0	171,027
受取災害救援復興寄付金	3,074,142	4,213,890	△ 1,139,748
受取奨学金寄付金	18,055,937	19,788,799	△ 1,732,862
受取海外保健医療協力寄付金	17,053,117	5,549,000	11,504,117
受取海外派遣事業寄付金	5,445,517	1,600,000	3,845,517
指定正味財産合計	<b>43,799,740</b>	<b>31,151,689</b>	<b>12,648,051</b>
(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)	( 43,799,740 )	( 31,151,689 )	( 12,648,051 )
2. 一般正味財産	526,702,840	540,270,042	△ 13,567,202
(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)	( 478,190,789 )	( 480,360,511 )	( △ 2,169,722 )
正味財産合計	<b>570,502,580</b>	<b>571,421,731</b>	<b>△ 919,151</b>
負債及び正味財産合計	<b>578,738,424</b>	<b>578,891,203</b>	<b>△ 152,779</b>