

# 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	海外保健医療 協力事業		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,701,231	13,004,483	44,705,714
貯蔵品	6,291,952	2,177,648	8,469,600
前払金	<b>59,136</b>	14,784	73,920
流動資産合計	<b>38,052,319</b>	<b>15,196,915</b>	<b>53,249,234</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学資金積立金	119,816,674	0	119,816,674
海外医療協力者会議積立金	4,103,793	0	4,103,793
ワーカー会議積立金	1,919,096	0	1,919,096
60周年記念事業準備資金	1,800,000	0	1,800,000
災害救援復興資金	12,076,242	0	12,076,242
海外保健医療協力資金	268,792,495	0	268,792,495
海外派遣事業資金	1,600,000	0	1,600,000
切手60周年記念事業準備資金	400,000	0	400,000
事務所取得資金	<b>80,803,120</b>	20,200,780	<b>101,003,900</b>
特定資産合計	<b>491,311,420</b>	<b>20,200,780</b>	<b>511,512,200</b>
(2) その他固定資産			
建物	0	1	1
建物附属設備	1,015,217	253,806	1,269,023
什器備品	2,512,448	628,112	3,140,560
ソフトウェア	2,263,800	565,950	2,829,750
電話加入権	188,448	47,112	235,560
敷金・保証金	5,211,200	1,302,800	6,514,000
長期前払費用	<b>112,700</b>	28,175	140,875
その他固定資産合計	<b>11,303,813</b>	<b>2,825,956</b>	<b>14,129,769</b>
固定資産合計	<b>502,615,233</b>	<b>23,026,736</b>	<b>525,641,969</b>
資 産 合 計	<b>540,667,552</b>	<b>38,223,651</b>	<b>578,891,203</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	728,400	149,226	877,626
未払消費税等	307,400	0	307,400
預り金	923,874	5,105	928,979
賞与引当金	<b>2,700,374</b>	<b>675,093</b>	<b>3,375,467</b>
流動負債合計	<b>4,660,048</b>	<b>829,424</b>	<b>5,489,472</b>
2. 固定負債			
長期未払金	1,584,000	396,000	1,980,000
固定負債合計	<b>1,584,000</b>	<b>396,000</b>	<b>1,980,000</b>
負 債 合 計	<b>6,244,048</b>	<b>1,225,424</b>	<b>7,469,472</b>
<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	4,213,890	0	4,213,890
受取奨学金寄付金	19,788,799	0	19,788,799
受取海外保健医療協力寄付金	5,549,000	0	5,549,000
受取海外派遣事業寄付金	1,600,000	0	1,600,000
指定正味財産合計	<b>31,151,689</b>	<b>0</b>	<b>31,151,689</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)	( 31,151,689 )	( 0 )	( 31,151,689 )
2. 一般正味財産	503,271,815	36,998,227	540,270,042
(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)	( 460,159,731 )	( 20,200,780 )	( 480,360,511 )
正味財産合計	<b>534,423,504</b>	<b>36,998,227</b>	<b>571,421,731</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>540,667,552</b>	<b>38,223,651</b>	<b>578,891,203</b>