

7. 会計報告

貸借対照表

2013年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,826,254	41,183,031	6,643,223
未収金	0	69,890	△ 69,890
貯蔵品	6,278,302	5,168,458	1,109,844
前払金	487,040	21,625	465,415
流動資産合計	54,591,596	46,443,004	8,148,592
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	38,977,626	43,201,200	△ 4,223,574
奨学資金積立金	120,025,053	126,742,467	△ 6,717,414
海外医療協力者会議積立金	4,100,710	5,879,802	△ 1,779,092
ワーカー会議積立金	1,617,806	1,517,428	100,378
50周年記念事業準備資金	0	3,591,039	△ 3,591,039
関西JOCS資金	0	2,160,512	△ 2,160,512
災害救援復興資金	16,817,510	17,364,382	△ 546,872
海外保健医療協力資金	272,472,108	292,787,165	△ 20,315,057
切手50周年記念事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
事務所取得資金	98,003,900	97,041,968	961,932
特定資産合計	555,014,713	593,285,963	△ 38,271,250
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	1,678,724	1,815,291	△ 136,567
什器備品	566,035	1,665,204	△ 1,099,169
ソフトウェア	1,597,202	2,093,656	△ 496,454
電話加入権	235,560	235,560	0
敷金・保証金	5,775,930	5,775,930	0
その他の証券	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	9,853,452	13,585,642	△ 3,732,190
固定資産合計	564,868,165	606,871,605	△ 42,003,440
資産合計	619,459,761	653,314,609	△ 33,854,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	27,780	△ 27,780
未払法人税等	578,000	165,900	412,100
預り金	2,115,188	2,014,140	101,048
賞与引当金	3,535,647	3,881,446	△ 345,799
流動負債合計	6,228,835	6,089,266	139,569
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,977,626	43,201,200	△ 4,223,574
固定負債合計	38,977,626	43,201,200	△ 4,223,574
負債合計	45,206,461	49,290,466	△ 4,084,005
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	9,516,179	△ 550,500
指定正味財産合計	8,965,679	9,516,179	△ 550,500
(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)	(8,965,679)	(9,516,179)	(△ 550,500)
2. 一般正味財産	565,287,621	594,507,964	△ 29,220,343
(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)	(507,071,408)	(540,568,584)	(△ 33,497,176)
正味財産合計	574,253,300	604,024,143	△ 29,770,843
負債及び正味財産合計	619,459,761	653,314,609	△ 33,854,848