

貸借対照表内訳表

2018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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,822,485	7,488,438	40,310,923
貯蔵品	6,253,355	2,842,766	9,096,121
前払金	1,223,572	28,943	1,252,515
流動資産合計	40,299,412	10,360,147	50,659,559
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学資金積立金	133,755,313	0	133,755,313
海外医療協力者会議積立金	4,104,612	0	4,104,612
ワーカー会議積立金	2,119,488	0	2,119,488
60周年記念事業準備資金	3,000,000	0	3,000,000
災害救援復興資金	9,570,964	0	9,570,964
海外保健医療協力資金	265,196,682	0	265,196,682
海外派遣事業資金	8,495,517	0	8,495,517
切手60周年記念事業準備資金	800,000	0	800,000
事務所取得資金	85,600,000	21,400,000	107,000,000
NPOサポートファンド	0	0	0
特定資産合計	512,642,576	21,400,000	534,042,576
(2) その他固定資産			
建物	0	1	1
建物附属設備	1,128,376	282,094	1,410,470
什器備品	1,228,738	307,183	1,535,921
ソフトウェア	983,000	245,750	1,228,750
電話加入権	188,448	47,112	235,560
敷金・保証金	480,000	120,000	600,000
長期前払費用	124,416	31,104	155,520
その他固定資産合計	4,132,978	1,033,244	5,166,222
固定資産合計	516,775,554	22,433,244	539,208,798
資 産 合 計	557,074,966	32,793,391	589,868,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,473,909	263,723	1,737,632
未払消費税等	306,100	0	306,100
預り金	1,751,446	4,084	1,755,530
賞与引当金	3,773,794	943,448	4,717,242
流動負債合計	7,305,249	1,211,255	8,516,504
2. 固定負債			
長期未払金	432,000	108,000	540,000
固定負債合計	432,000	108,000	540,000
負 債 合 計	7,737,249	1,319,255	9,056,504
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	0	0
受取災害救援復興寄付金	2,295,869	0	2,295,869
受取奨学金寄付金	33,660,538	0	33,660,538
受取海外保健医療協力寄付金	17,053,117	0	17,053,117
受取海外派遣事業寄付金	8,495,517	0	8,495,517
指定正味財産合計	61,505,041	0	61,505,041
(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)	(61,505,041)	(0)	(61,505,041)
2. 一般正味財産	487,832,676	31,474,136	519,306,812
(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)	(451,137,535)	(21,400,000)	(472,537,535)
正味財産合計	549,337,717	31,474,136	580,811,853
負債及び正味財産合計	557,074,966	32,793,391	589,868,357