

貸借対照表

2018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	40,310,923	40,023,309	287,614
貯蔵品	9,096,121	9,413,978	△ 317,857
前払金	1,252,515	200,717	1,051,798
流動資産合計	50,659,559	49,638,004	1,021,555
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学資金積立金	133,755,313	118,117,262	15,638,051
海外医療協力者会議積立金	4,104,612	4,104,203	409
ワーカー会議積立金	2,119,488	2,019,287	100,201
60周年記念事業準備資金	3,000,000	2,400,000	600,000
災害救援復興資金	9,570,964	10,936,551	△ 1,365,587
海外保健医療協力資金	265,196,682	271,196,682	△ 6,000,000
海外派遣事業資金	8,495,517	5,445,517	3,050,000
切手60周年記念事業準備資金	800,000	600,000	200,000
事務所取得資金	107,000,000	107,000,000	0
NPOサポートファンド	0	171,027	△ 171,027
特定資産合計	534,042,576	521,990,529	12,052,047
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	1,410,470	1,530,552	△ 120,082
什器備品	1,535,921	2,414,293	△ 878,372
ソフトウェア	1,228,750	2,029,250	△ 800,500
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	155,520	300,235	△ 144,715
その他固定資産合計	5,166,222	7,109,891	△ 1,943,669
固定資産合計	539,208,798	529,100,420	10,108,378
資産合計	589,868,357	578,738,424	11,129,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,737,632	1,676,101	61,531
未払消費税等	306,100	314,700	△ 8,600
預り金	1,755,530	998,276	757,254
賞与引当金	4,717,242	3,986,767	730,475
流動負債合計	8,516,504	6,975,844	1,540,660
2. 固定負債			
長期未払金	540,000	1,260,000	△ 720,000
固定負債合計	540,000	1,260,000	△ 720,000
負債合計	9,056,504	8,235,844	820,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	171,027	△ 171,027
受取災害救援復興寄付金	2,295,869	3,074,142	△ 778,273
受取奨学金寄付金	33,660,538	18,055,937	15,604,601
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	8,495,517	5,445,517	3,050,000
指定正味財産合計	61,505,041	43,799,740	17,705,301
(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)	(43,799,740)	(17,705,301)
2. 一般正味財産	519,306,812	526,702,840	△ 7,396,028
(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)	(472,537,535)	(478,190,789)	△ 5,653,254
正味財産合計	580,811,853	570,502,580	10,309,273
負債及び正味財産合計	589,868,357	578,738,424	11,129,933