

貸借対照表内訳表

2019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	37,186,098	24,614,649	61,800,747
貯蔵品	4,119,796	3,371,022	7,490,818
前払金	923,405	39,873	963,278
流動資産合計	42,229,299	28,025,544	70,254,843
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学資金積立金	140,937,369	0	140,937,369
海外医療協力者会議積立金	4,104,774	0	4,104,774
ワーカー会議積立金	0	0	0
60周年記念事業準備資金	3,600,000	0	3,600,000
災害救援復興資金	9,368,498	0	9,368,498
海外保健医療協力資金	339,196,682	0	339,196,682
海外派遣事業資金	12,495,517	0	12,495,517
切手60周年記念事業準備資金	1,000,000	0	1,000,000
事務所取得資金	0	0	0
特定資産合計	510,702,840	0	510,702,840
(2) その他固定資産			
建物	4,903,964	1,225,992	6,129,956
建物附属設備	1,382,435	345,608	1,728,043
什器備品	3,425,183	856,295	4,281,478
土地	2,924,000	731,000	3,655,000
ソフトウェア	465,000	116,250	581,250
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	396,750	99,186	495,936
その他固定資産合計	14,165,780	3,541,443	17,707,223
固定資産合計	524,868,620	3,541,443	528,410,063
資 産 合 計	567,097,919	31,566,987	598,664,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,319,867	225,700	1,545,567
未払消費税等	295,600	0	295,600
預り金	1,838,375	15,315	1,853,690
賞与引当金	3,230,742	807,685	4,038,427
流動負債合計	6,684,584	1,048,700	7,733,284
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	6,684,584	1,048,700	7,733,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取災害救援復興復興寄付金	2,295,869	0	2,295,869
受取奨学金寄付金	40,809,144	0	40,809,144
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	12,495,517	0	12,495,517
指定正味財産合計	72,653,647	0	72,653,647
(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)	(72,653,647)	(0)	(72,653,647)
2. 一般正味財産	487,759,688	30,518,287	518,277,975
(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)	(438,049,193)	(0)	(438,049,193)
正味財産合計	560,413,335	30,518,287	590,931,622
負債及び正味財産合計	567,097,919	31,566,987	598,664,906