

貸借対照表内訳表

2014年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	海外保健医療 協力事業	使用済み切手 運動事業		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,282,198	9,290,996	17,197,342	44,770,536
貯蔵品	4,648,630	600,375	1,759,293	7,008,298
前払金	905,206	0	96,184	1,001,390
流動資産合計	23,836,034	9,891,371	19,052,819	52,780,224
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	33,448,359	5,625,900	6,296,170	45,370,429
奨学資金積立金	129,757,199	0	0	129,757,199
海外医療協力者会議積立金	4,101,740	0	0	4,101,740
ワーカー会議積立金	1,718,212	0	0	1,718,212
60周年記念事業準備資金	600,000	0	0	600,000
災害救援復興資金	17,598,987	0	0	17,598,987
海外保健医療協力資金	275,557,088	0	0	275,557,088
切手50周年記念事業準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
事務所取得資金	79,203,120	0	19,800,780	99,003,900
特定資産合計	544,984,705	5,625,900	26,096,950	576,707,555
(2) その他固定資産				
建物	0	0	1	1
建物附属設備	1,233,725	0	308,432	1,542,157
什器備品	4,079,926	6,442	1,019,982	5,106,350
ソフトウェア	629,228	0	157,308	786,536
電話加入権	188,448	0	47,112	235,560
敷金・保証金	3,055,522	1,956,528	763,880	5,775,930
長期前払費用	230,972	0	57,743	288,715
その他固定資産合計	9,417,821	1,962,970	2,354,458	13,735,249
固定資産合計	554,402,526	7,588,870	28,451,408	590,442,804
資 産 合 計	578,238,560	17,480,241	47,504,227	643,223,028
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,764,000	0	472,250	2,236,250
未払消費税等	0	195,300	0	195,300
未払法人税等	0	849,300	0	849,300
預り金	1,019,774	0	4,084	1,023,858
賞与引当金	2,913,942	269,547	728,485	3,911,974
流動負債合計	5,697,716	1,314,147	1,204,819	8,216,682
2. 固定負債				
退職給付引当金	33,448,359	5,625,900	6,296,170	45,370,429
固定負債合計	33,448,359	5,625,900	6,296,170	45,370,429
負 債 合 計	39,146,075	6,940,047	7,500,989	53,587,111
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	9,743,382	0	0	9,743,382
受取奨学金寄付金	16,740,799	0	0	16,740,799
受取海外保健医療協力寄付金	3,100,000	0	0	3,100,000
指定正味財産合計	29,584,181	0	0	29,584,181
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,584,181)	(0)	(0)	(29,584,181)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(481,952,165)	(0)	(19,800,780)	(501,752,945)
正味財産合計	539,092,485	10,540,194	40,003,238	589,635,917
負債及び正味財産合計	578,238,560	17,480,241	47,504,227	643,223,028