

貸借対照表内訳表

2017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	30,583,465	9,439,844	40,023,309
貯蔵品	6,789,290	2,624,688	9,413,978
前払金	170,381	30,336	200,717
流動資産合計	37,543,136	12,094,868	49,638,004
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学資金積立金	118,117,262	0	118,117,262
海外医療協力者会議積立金	4,104,203	0	4,104,203
ワーカー会議積立金	2,019,287	0	2,019,287
60周年記念事業準備資金	2,400,000	0	2,400,000
災害救援復興資金	10,936,551	0	10,936,551
海外保健医療協力資金	271,196,682	0	271,196,682
海外派遣事業資金	5,445,517	0	5,445,517
切手60周年記念事業準備資金	600,000	0	600,000
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	171,027	0	171,027
特定資産合計	500,590,529	21,400,000	521,990,529
(2) その他固定資産			
建物	0	1	1
建物附属設備	1,224,442	306,110	1,530,552
什器備品	1,931,434	482,859	2,414,293
ソフトウェア	1,623,400	405,850	2,029,250
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	240,188	60,047	300,235
その他固定資産合計	5,687,912	1,421,979	7,109,891
固定資産合計	506,278,441	22,821,979	529,100,420
資 産 合 計	543,821,577	34,916,847	578,738,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,532,101	144,000	1,676,101
未払消費税等	314,700	0	314,700
預り金	994,192	4,084	998,276
賞与引当金	3,189,414	797,353	3,986,767
流動負債合計	6,030,407	945,437	6,975,844
2. 固定負債			
長期未払金	1,008,000	252,000	1,260,000
固定負債合計	1,008,000	252,000	1,260,000
負 債 合 計	7,038,407	1,197,437	8,235,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	171,027	0	171,027
受取災害救援復興寄付金	3,074,142	0	3,074,142
受取奨学金寄付金	18,055,937	0	18,055,937
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	5,445,517	0	5,445,517
指定正味財産合計	43,799,740	0	43,799,740
(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)	(43,799,740)	(0)	(43,799,740)
2. 一般正味財産			
(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)	(456,790,789)	(21,400,000)	(478,190,789)
正味財産合計	536,783,170	33,719,410	570,502,580
負債及び正味財産合計	543,821,577	34,916,847	578,738,424