

貸借対照表

(平成26年12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	5,523,407,799	5,641,500,947	△ 118,093,148
未収金	54,146,829	69,966,369	△ 15,819,540
立替金	6,894,411	48,315,547	△ 41,421,136
仮払金	3,570,140	1,709,163	1,860,977
前払金	1,831,800	1,638,000	193,800
預け金	194,664,982	292,320,756	△ 97,655,774
流動資産合計	5,784,515,961	6,055,450,782	△ 270,934,821
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	564,783,365	580,292,265	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	210,662,635	195,153,735	15,508,900
基本財産引当資産	1,451,529,000	1,451,529,000	0
基本財産合計	3,363,862,756	3,363,862,756	0
(2) 特定資産			
臨時拠出積立資産	313,317,069	425,493,069	△ 112,176,000
退職給付引当資産	286,108,305	264,989,949	21,118,356
什器備品等減価償却引当資産	691,090,891	626,627,619	64,463,272
会館修繕積立資産	70,000,000	65,000,000	5,000,000
特定資産合計	1,360,516,265	1,382,110,637	△ 21,594,372
(3) その他固定資産			
建物附属設備	25,424,647	42,051,817	△ 16,627,170
構築物	1	1	0
車両運搬具	977,984	559,385	418,599
什器備品	47,181,604	68,434,456	△ 21,252,852
ソフトウエア	8,626,187	22,363,628	△ 13,737,441
敷金保証金	2,010,000	2,090,000	△ 80,000
その他固定資産合計	84,220,423	135,499,287	△ 51,278,864
固定資産合計	4,808,599,444	4,881,472,680	△ 72,873,236
資産合計	10,593,115,405	10,936,923,462	△ 343,808,057
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 本部拠出金	4,565,461,955	4,781,993,564	△ 216,531,609
未払金 広報・一般募金活動経費	263,457,596	216,953,110	46,504,486
仮受金	53,671,990	5,615,712	48,056,278
預り金	12,415,343	12,903,339	△ 487,996
賞与引当金	5,008,968	5,111,305	△ 102,337
流動負債合計	4,900,015,852	5,022,577,030	△ 122,561,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	286,108,305	264,989,949	21,118,356
固定負債合計	286,108,305	264,989,949	21,118,356
負債合計	5,186,124,157	5,287,566,979	△ 101,442,822
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金 (財団法人設立時寄付)	300,000	300,000	0
寄付金 (東日本大震災緊急募金)	252,706,979	411,705,855	△ 158,998,876
指定正味財産合計	253,006,979	412,005,855	△ 158,998,876
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,153,984,269	5,237,350,628	△ 83,366,359
(うち特定資産への充当額)	(3,363,562,756)	(3,363,562,756)	(0)
正味財産合計	(1,074,407,960)	(1,117,120,688)	(△113,199,854)
負債及び正味財産合計	5,406,991,248	5,649,356,483	△ 242,365,235
	10,593,115,405	10,936,923,462	△ 343,808,057

貸借対照表内訳表

(平成26年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,517,306,467	6,101,332		5,523,407,799
未収金	54,146,829	0		54,146,829
立替金	6,894,411	0		6,894,411
仮払金	3,570,140	0		3,570,140
前払金	1,831,800	0		1,831,800
預け金	194,664,982	0		194,664,982
流動資産合計	5,778,414,629	6,101,332	0	5,784,515,961
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	1,120,971,327	15,916,429		1,136,887,756
建物	556,876,399	7,906,966		564,783,365
建物減価償却引当資産	207,713,357	2,949,278		210,662,635
基本財産引当資産	1,451,529,000	0		1,451,529,000
基本財産合計	3,337,090,083	26,772,673	0	3,363,862,756
(2) 特定資産				
臨時拠出積立資産	313,317,069	0		313,317,069
退職給付引当資産	283,826,015	2,282,290		286,108,305
什器備品等減価償却引当資産	688,301,463	2,789,428		691,090,891
会館修繕積立資産	69,020,000	980,000		70,000,000
特定資産合計	1,354,464,547	6,051,718	0	1,360,516,265
(3) その他固定資産				
建物附属設備	25,322,949	101,698		25,424,647
構築物	1	0		1
車両運搬具	974,072	3,912		977,984
什器備品	46,992,878	188,726		47,181,604
ソフトウエア	8,626,187	0		8,626,187
敷金保証金	2,010,000	0		2,010,000
その他固定資産合計	83,926,087	294,336	0	84,220,423
固定資産合計	4,775,480,717	33,118,727	0	4,808,599,444
資産合計	10,553,895,346	39,220,059	0	10,593,115,405
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金 本部拠出金	4,565,461,955	0		4,565,461,955
未払金 広報・一般募金活動経費	263,457,596	0		263,457,596
仮受金	53,671,990	0		53,671,990
預り金	12,415,343	0		12,415,343
賞与引当金	4,970,400	38,568		5,008,968
流動負債合計	4,899,977,284	38,568	0	4,900,015,852
2. 固定負債				
退職給付引当金	283,826,015	2,282,290		286,108,305
固定負債合計	283,826,015	2,282,290	0	286,108,305
負債合計	5,183,803,299	2,320,858	0	5,186,124,157
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金(財団法人設立時寄付)	300,000	0		300,000
寄付金(東日本大震災緊急募金)	252,706,979	0		252,706,979
指定正味財産合計	253,006,979	0		253,006,979
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(0)		(300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	5,117,085,068	36,899,201		5,153,984,269
(うち特定資産への充当額)	(3,336,790,083)	(26,772,673)		(3,363,562,756)
正味財産合計	(1,070,663,597)	(3,744,363)		(1,074,407,960)
負債及び正味財産合計	5,370,092,047	36,899,201	0	5,406,991,248
	10,553,895,346	39,220,059	0	10,593,115,405