

貸借対照表

(平成27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	5,808,757,639	5,523,407,799	285,349,840
未収金	0	54,146,829	△ 54,146,829
立替金	1,100,000	6,894,411	△ 5,794,411
仮払金	727,411	3,570,140	△ 2,842,729
前払金	4,434,258	1,831,800	2,602,458
預け金	232,456,467	194,664,982	37,791,485
流動資産合計	6,047,475,775	5,784,515,961	262,959,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	549,274,465	564,783,365	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	226,171,535	210,662,635	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	313,317,069	0
退職給付引当資産	291,266,619	286,108,305	5,158,314
什器備品等減価償却引当資産	675,390,986	691,090,891	△ 15,699,905
会館修繕積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000
特定資産合計	1,354,974,674	1,360,516,265	△ 5,541,591
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,797,477	25,424,647	△ 16,627,170
構築物	1	1	0
車両運搬具	333,375	977,984	△ 644,609
什器備品	34,571,678	47,181,604	△ 12,609,926
ソフトウェア	14,765,200	8,626,187	6,139,013
敷金保証金	2,010,000	2,010,000	0
その他固定資産合計	60,477,731	84,220,423	△ 23,742,692
固定資産合計	4,779,315,161	4,808,599,444	△ 29,284,283
資産合計	10,826,790,936	10,593,115,405	233,675,531
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 本部拠出金	5,005,097,825	4,565,461,955	439,635,870
未払金 広報・一般募金活動経費	247,103,336	263,457,596	△ 16,354,260
仮受金	53,037,429	53,671,990	△ 634,561
預り金	12,133,970	12,415,343	△ 281,373
賞与引当金	5,097,852	5,008,968	88,884
流動負債合計	5,322,470,412	4,900,015,852	422,454,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	291,266,619	286,108,305	5,158,314
固定負債合計	291,266,619	286,108,305	5,158,314
負債合計	5,613,737,031	5,186,124,157	427,612,874
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)	116,110,649	252,706,979	△ 136,596,330
指定正味財産合計	116,410,649	253,006,979	△ 136,596,330
(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	5,096,643,256	5,153,984,269	△ 57,341,013
(うち基本財産への充当額)	(3,363,562,756)	(3,363,562,756)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,063,708,055)	(1,074,407,960)	(△10,699,905)
正味財産合計	5,213,053,905	5,406,991,248	△ 193,937,343
負債及び正味財産合計	10,826,790,936	10,593,115,405	233,675,531

貸借対照表内訳表

(平成27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	5,802,557,584	6,200,055		5,808,757,639
未収金	0	0		0
立替金	1,100,000	0		1,100,000
仮払金	727,411	0		727,411
前払金	4,434,258	0		4,434,258
預け金	232,456,467	0		232,456,467
流動資産合計	6,041,275,720	6,200,055	0	6,047,475,775
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	541,584,624	7,689,841		549,274,465
建物減価償却引当資産	223,005,132	3,166,403		226,171,535
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				
臨時拋出積立資産	313,317,069	0		313,317,069
退職給付引当資産	288,943,062	2,323,557		291,266,619
什器備品等減価償却引当資産	672,689,322	2,701,664		675,390,986
会館修繕積立資産	73,950,000	1,050,000		75,000,000
特定資産合計	1,348,899,453	6,075,221	0	1,354,974,674
(3) その他固定資産				
建物附属設備	8,762,288	35,189		8,797,477
構築物	1	0		1
車両運搬具	332,041	1,334		333,375
什器備品	34,433,392	138,286		34,571,678
ソフトウェア	14,765,200	0		14,765,200
敷金保証金	2,010,000	0		2,010,000
その他固定資産合計	60,302,922	174,809	0	60,477,731
固定資産合計	4,746,292,458	33,022,703	0	4,779,315,161
資産合計	10,787,568,178	39,222,758	0	10,826,790,936
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金 本部拋出金	5,005,097,825	0		5,005,097,825
未払金 広報・一般募金活動経費	247,103,336	0		247,103,336
仮受金	53,037,429	0		53,037,429
預り金	12,133,970	0		12,133,970
賞与引当金	5,097,852	0		5,097,852
流動負債合計	5,322,470,412	0	0	5,322,470,412
2. 固定負債				
退職給付引当金	288,943,062	2,323,557		291,266,619
固定負債合計	288,943,062	2,323,557	0	291,266,619
負債合計	5,611,413,474	2,323,557	0	5,613,737,031
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)	116,110,649	0		116,110,649
指定正味財産合計	116,410,649	0		116,410,649
(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	5,059,744,055	36,899,201		5,096,643,256
(うち基本財産への充当額)	(3,336,790,083)	(26,772,673)		(3,363,562,756)
(うち特定資産への充当額)	(1,059,956,391)	(3,751,664)		(1,063,708,055)
正味財産合計	5,176,154,704	36,899,201	0	5,213,053,905
負債及び正味財産合計	10,787,568,178	39,222,758	0	10,826,790,936