

貸借対照表

(2018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	4,553,738,021	5,816,916,336	△ 1,263,178,315
立替金	1,167,257	1,100,000	67,257
仮払金	431,737	133,249	298,488
前払金	2,654,150	703,940	1,950,210
預け金	46,122,597	82,203,823	△ 36,081,226
前払費用	3,261,060	0	3,261,060
流動資産合計	4,607,374,822	5,901,057,348	△ 1,293,682,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	502,747,765	518,256,665	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	272,698,235	257,189,335	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	182,139,069	182,139,069	0
退職給付引当資産	332,762,492	310,673,244	22,089,248
什器備品等減価償却引当資産	688,490,970	701,309,289	△ 12,818,319
会館修繕積立資産	81,882,000	85,000,000	△ 3,118,000
特定資産合計	1,285,274,531	1,279,121,602	6,152,929
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,206,299	286,500	1,919,799
構築物	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	46,093,461	30,566,662	15,526,799
建設仮勘定	75,722,211	10,810,800	64,911,411
ソフトウェア	7,265,539	11,579,731	△ 4,314,192
ソフトウェア仮勘定	55,573,020	4,968,000	50,605,020
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	188,510,533	59,861,696	128,648,837
固定資産合計	4,837,647,820	4,702,846,054	134,801,766
資産合計	9,445,022,642	10,603,903,402	△ 1,158,880,760
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 本部拠出金	3,739,586,531	4,948,492,431	△ 1,208,905,900
未払金 広報・一般募金活動経費	276,671,106	309,249,578	△ 32,578,472
未払消費税	661,300	0	661,300
仮受金	160,472,911	93,938,622	66,534,289
預り金	46,103,548	48,159,343	△ 2,055,795
賞与引当金	5,478,962	5,200,216	278,746
流動負債合計	4,228,974,358	5,405,040,190	△ 1,176,065,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	332,762,492	310,673,244	22,089,248
固定負債合計	332,762,492	310,673,244	22,089,248
負債合計	4,561,736,850	5,715,713,434	△ 1,153,976,584
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	5,007,118	0	5,007,118
指定正味財産合計	5,307,118	300,000	5,007,118
(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	4,877,978,674	4,887,889,968	△ 9,911,294
(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)	(952,512,039)	(968,448,358)	(△15,936,319)
正味財産合計	4,883,285,792	4,888,189,968	△ 4,904,176
負債及び正味財産合計	9,445,022,642	10,603,903,402	△ 1,158,880,760

貸借対照表内訳表

(2018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	4,532,964,160	20,773,861		4,553,738,021
立替金	1,167,257	0		1,167,257
仮払金	431,737	0		431,737
前払金	2,654,150	0		2,654,150
預け金	46,122,597	0		46,122,597
前払費用	3,261,060	0		3,261,060
流動資産合計	4,586,600,961	20,773,861	0	4,607,374,822
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	495,709,299	7,038,466		502,747,765
建物減価償却引当資産	268,880,457	3,817,778		272,698,235
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	182,139,069	0		182,139,069
退職給付引当資産	330,106,968	2,655,524		332,762,492
什器備品等減価償却引当資産	685,736,905	2,754,065		688,490,970
会館修繕積立資産	80,735,652	1,146,348		81,882,000
特定資産合計	1,278,718,594	6,555,937	0	1,285,274,531
(3) その他固定資産				
建物附属設備	2,197,475	8,824		2,206,299
構築物	1	0		1
車両運搬具	2	0		2
什器備品	45,909,088	184,373		46,093,461
建設仮勘定	75,419,322	302,889		75,722,211
ソフトウェア	7,265,539	0		7,265,539
ソフトウェア仮勘定	55,573,020	0		55,573,020
敷金保証金	1,650,000	0		1,650,000
その他固定資産合計	188,014,447	496,086	0	188,510,533
固定資産合計	4,803,823,124	33,824,696	0	4,837,647,820
資産合計	9,390,424,085	54,598,557	0	9,445,022,642
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金 本部拠出金	3,739,586,531	0		3,739,586,531
未払金 広報・一般募金活動経費	276,671,106	0		276,671,106
未払消費税	661,300	0		661,300
仮受金	160,472,911	0		160,472,911
預り金	46,103,548	0		46,103,548
賞与引当金	5,435,130	43,832		5,478,962
流動負債合計	4,228,930,526	43,832	0	4,228,974,358
2. 固定負債				
退職給付引当金	330,106,968	2,655,524		332,762,492
固定負債合計	330,106,968	2,655,524	0	332,762,492
負債合計	4,559,037,494	2,699,356	0	4,561,736,850
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	5,007,118	0		5,007,118
指定正味財産合計	5,307,118	0		5,307,118
(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	4,826,079,473	51,899,201		4,877,978,674
(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)	(948,611,626)	(3,900,413)		(952,512,039)
正味財産合計	4,831,386,591	51,899,201	0	4,883,285,792
負債及び正味財産合計	9,390,424,085	54,598,557	0	9,445,022,642