

貸借対照表内訳表

平成22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	内部取引消去	合 計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	71,621,137	424,536	0		72,045,673
未収入金	2,733,368	812,402	566		3,546,336
会計間未収入金	585,382	0	997,508	1,582,890	0
前払金	0	0	43,037		43,037
流動資産合計	74,939,887	1,236,938	1,041,111	1,582,890	75,635,046
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	8,318,000	0	0		8,318,000
定期預金	40,000,000	0	0		40,000,000
投資有価証券	997,517,278	0	0		997,517,278
基本財産合計	1,045,835,278	0	0		1,045,835,278
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	11,220,000	270,000	610,000		12,100,000
固定資産取得積立資産	0	0	1,580,000		1,580,000
福祉助成金事業積立資産	173,122	0	0		173,122
アジア生協協力基金積立資産	877,924,360	0	0		877,924,360
内館基金積立資産	0	7,691,569	0		7,691,569
特定資産合計	889,317,482	7,961,569	2,190,000		899,469,051
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1,090,786		1,090,786
什器備品減価償却累計額	0	0	986,411		986,411
ソフトウェア	0	0	51,998		51,998
出資金	0	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	0	0	166,373		166,373
固定資産合計	1,935,152,760	7,961,569	2,356,373		1,945,470,702
資産合計	2,010,092,647	9,198,507	3,397,484	1,582,890	2,021,105,748
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,304,752	454,232	2,146,204		18,905,188
会計間未払金	805,454	777,436	0	1,582,890	0
前受金	133,100	0	0		133,100
預り金	480,835	2,510	15,580		498,925
賞与引当金	1,990,000	0	290,000		2,280,000
未払消費税等	0	0	335,300		335,300
流動負債合計	19,714,141	1,234,178	2,787,084	1,582,890	22,152,513
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,224,830	272,760	610,400		12,107,990
固定負債合計	11,224,830	272,760	610,400		12,107,990
負債合計	30,938,971	1,506,938	3,397,484	1,582,890	34,260,503
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,883,759,638	7,691,569	0		1,891,451,207
指定正味財産合計	1,883,759,638	7,691,569	0		1,891,451,207
(うち基本財産への充当額)	(1,005,835,278)	(0)	(0)		(1,005,835,278)
(うち特定資産への充当額)	(877,924,360)	(7,691,569)	(0)		(885,615,929)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	95,394,038	0	0		95,394,038
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(0)		(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(1,580,000)		(1,580,000)
正味財産合計	1,979,153,676	7,691,569	0		1,986,845,245
負債及び正味財産合計	2,010,092,647	9,198,507	3,397,484	1,582,890	2,021,105,748