

貸借対照表

平成30年 3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	146,752,453	162,484,865	△ 15,732,412
流動資産合計	146,752,453	162,484,865	△ 15,732,412
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,862,100	28,075,800	△ 213,700
修繕積立資産	25,652,041	109,590,000	△ 83,937,959
ペアレンツハウス運営積立資産	50,000,000	19,914,000	30,086,000
がん遺児奨学金積立資産	184,452,286	206,681,897	△ 22,229,611
土地建物	674,105,969	674,105,969	0
建物附属設備	1,050,054,189	1,062,078,456	△ 12,024,267
什器備品	31,056,132	4,585,009	26,471,123
ソフトウェア	456,133	1,139,019	△ 682,886
別途積立金	338,400	201,600	136,800
敷金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
創立50周年記念事業積立資産	105,798,528	112,775,930	△ 6,977,402
未収補助金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	2,260,775,778	2,360,233,680	△ 99,457,902
(3) その他固定資産			
建物	1,936,207	2,036,454	△ 100,247
什器備品	3,435,861	724,206	2,711,655
土地	6,908,347	6,908,347	0
ソフトウェア	745,198	439,114	306,084
その他固定資産合計	13,025,613	10,108,121	2,917,492
固定資産合計	2,573,801,391	2,670,341,801	△ 96,540,410
資産合計	2,720,553,844	2,832,826,666	△ 112,272,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,000,000	4,000,000	0
一年内長期未払金	1,722,708	0	1,722,708
未払消費税	704,692	988,285	△ 283,593
流動負債合計	6,427,400	5,245,385	1,182,015
2. 固定負債			
長期未払金	9,408,636	0	9,408,636
退職給付引当金	27,862,100	28,075,800	△ 213,700
固定負債合計	37,270,736	28,075,800	9,194,936
負債合計	43,698,136	33,321,185	10,376,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	105,798,528	112,775,930	△ 6,977,402
受取寄附金	1,916,454,560	1,943,947,218	△ 27,492,658
受取補助金	17,548,842	47,634,842	△ 30,086,000
受取敷金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	2,084,458,178	2,105,357,990	△ 20,899,812
(うち特定資産への充当額)	2,055,104,475	2,099,950,632	△ 44,846,157
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	592,397,530	694,147,491	△ 101,749,961
(うち特定資産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	177,809,203	232,207,248	△ 54,398,045
正味財産合計	2,676,855,708	2,799,505,481	△ 122,649,773
負債及び正味財産合計	2,720,553,844	2,832,826,666	△ 112,272,822