

貸借対照表総括表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	42,816,889	54,976,826	△ 12,159,937	
預金	429,048	484,222	△ 55,174	
現小口	80,000	80,000	0	
大阪郵便通	407,395	206,706	200,689	
替預貯	3,018,233	5,503,547	△ 2,485,314	
普	38,882,213	48,702,351	△ 9,820,138	
流動資産合計	42,816,889	54,976,826	△ 12,159,937	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	
普通預金	2,310,704	1,338,351	972,353	
基本財産合計	302,310,704	301,338,351	972,353	
(2) 特定資産				
退職給付引当金	34,671,600	30,982,000	3,689,600	
修繕積立金	109,504,000	109,504,000	0	
ペアレントハウス運営積立金	37,000,000	37,000,000	0	
がん遺児奨学金積立金	139,610,106	44,155,492	95,454,614	
土地建物	674,105,969	674,105,969	0	
建物附属設備	1,141,877,478	1,168,477,152	△ 26,599,674	
什器備品	10,720,767	13,512,454	△ 2,791,687	
ソフトウェア	3,433,691	5,350,340	△ 1,916,649	
別途積立金	569,625	940,800	△ 371,175	
敷	100,000,000	100,000,000	0	
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0	
(3) その他固定資産	2,252,493,236	2,185,028,207	67,465,029	
建物	2,337,195	2,437,442	△ 100,247	
什器備品	1,399,700	2,725,404	△ 1,325,704	
土地	6,908,347	6,908,347	0	
ソフトウェア	2,101,750	2,478,000	△ 376,250	
長期前払費用	305,931	764,827	△ 458,896	
その他固定資産合計	13,052,923	15,314,020	△ 2,261,097	
固定資産合計	2,567,856,863	2,501,680,578	66,176,285	
資産合計	2,610,673,752	2,556,657,404	54,016,348	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払り	0	4,000,000	△ 4,000,000	
預払消費税	723,804	642,605	81,199	
未払消費税	322,200	564,100	△ 241,900	
流動負債合計	1,046,004	5,206,705	△ 4,160,701	
2. 固定負債				
退職給付引当金	34,671,600	30,982,000	3,689,600	
固定負債合計	34,671,600	30,982,000	3,689,600	
負債合計	35,717,604	36,188,705	△ 471,101	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄附金	1,943,615,276	1,875,835,289	67,779,987	
受取補助金	22,699,044	24,415,778	△ 1,716,734	
受取敷金	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産受取利息	2,310,704	1,338,351	972,353	
指定正味財産合計	1,969,625,024	1,902,589,418	67,035,606	
(うち基本財産への充当額)	2,310,704	1,338,351	972,353	
(うち特定資産への充当額)	1,967,314,320	1,901,251,067	66,063,253	
2. 一般正味財産	605,331,124	617,879,281	△ 12,548,157	
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	250,507,316	252,795,140	△ 2,287,824	
正味財産合計	2,574,956,148	2,520,468,699	54,487,449	
負債及び正味財産合計	2,610,673,752	2,556,657,404	54,016,348	