

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	AFLAC [®] アレンツハウス 特別会計	三重ファミリールーム 特別会計	小児がん児童・家族慰 問活動事業特別会計	ミス財団小児がん 骨髄移植基金特別	ゴールドリボン基金 特別会計	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	17,684,887	19,953,948	15,179,322	0	1,841,047	36,239,436	90,898,640
現小大郵便当普	155,275 0 47,707 395,261 1,277,293 15,809,351	349,074 80,000 293,885 7,414,580 0 11,816,409	0 0 0 0 0 15,179,322	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1,841,047	258,058 0 0 25,051,006 0 10,930,372	762,407 80,000 341,592 32,860,847 1,277,293 55,576,501
流動資産合計	17,684,887	19,953,948	15,179,322	0	1,841,047	36,239,436	90,898,640
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産引当預金	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当預金	31,817,100	0	0	0	0	0	31,817,100
修繕積立預金	0	103,504,000	0	0	0	0	103,504,000
ペアレンツハウス運営積立資産	0	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000
土地建物	0	674,105,969	0	0	0	0	674,105,969
建物附属設備	0	1,168,549,114	26,132,512	0	0	0	1,194,681,626
什器備品	0	16,304,141	0	0	0	0	16,304,141
ソフトラウエ	0	7,909,292	0	0	0	0	7,909,292
治療研究基金	40,000,000	1,311,975	0	0	0	0	1,311,975
別途積立基金	36,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
敷	59,795,809	0	0	0	0	0	36,000,000
特定資産合計	167,612,909	2,008,684,491	27,132,512	0	0	0	59,795,809
(3) その他固定資産							
建物	2,537,689	0	0	0	0	0	2,537,689
什器備品	3,763,198	0	0	0	0	0	3,763,198
土地	6,908,347	0	0	0	0	0	6,908,347
ソフトラウエ	0	0	0	0	0	588,000	588,000
前期払込金	0	1,223,723	0	0	0	0	1,223,723
その他固定資産合計	13,209,234	1,223,723	0	0	0	588,000	15,020,957
固定資産合計	480,822,143	2,009,908,214	27,132,512	0	0	588,000	2,518,450,869
資産合計	498,507,030	2,029,862,162	42,311,834	0	1,841,047	36,827,436	2,609,349,509
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払引当金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
預	703,907	8,800	0	0	0	0	712,707
流動負債合計	4,703,907	8,800	0	0	0	0	4,712,707
2. 固定負債							
退職給付引当金	31,817,100	0	0	0	0	0	31,817,100
固定負債合計	31,817,100	0	0	0	0	0	31,817,100
負債合計	36,521,007	8,800	0	0	0	0	36,529,807
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	1,858,959,224	27,132,512	0	0	0	1,886,091,736
(うち特定資産への充当額)	0	1,858,959,224	27,132,512	0	0	0	1,886,091,736
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	461,986,023	170,894,138	15,179,322	0	1,841,047	36,827,436	686,727,966
(うち特定資産への充当額)	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	135,795,809	149,725,267	0	0	0	0	285,521,076
正味財産合計	461,986,023	2,029,853,362	42,311,834	0	1,841,047	36,827,436	2,572,819,702
負債及び正味財産合計	498,507,030	2,029,862,162	42,311,834	0	1,841,047	36,827,436	2,609,349,509