

貸借対照表

平成28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	79,802,133	78,992,522	809,611
預金			
流動資産合計	79,802,133	78,992,522	809,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	0	2,744,639	△ 2,744,639
基本財産合計	300,000,000	302,744,639	△ 2,744,639
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,340,600	36,407,800	4,932,800
修繕積立資産	116,504,000	112,504,000	4,000,000
ペアレンツハウス運営積立資産	50,000,000	50,000,000	0
がん遺児奨学金積立資産	212,089,255	196,864,223	15,225,032
土地建物	674,105,969	674,105,969	0
建物附属設備	1,088,678,130	1,115,277,804	△ 26,599,674
什器備品	6,183,805	8,440,414	△ 2,256,609
ソフトウェア	1,760,724	3,267,783	△ 1,507,059
別途積立金	0	198,450	△ 198,450
敷数	100,000,000	100,000,000	0
小児がん骨髄移植基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資資産有価証券	1,791,276	1,791,276	0
特定資産合計	115,479,840	123,943,154	△ 8,463,314
(3) その他固定資産	2,408,933,599	2,423,800,873	△ 14,867,274
建物	2,136,701	2,236,948	△ 100,247
什器備品	72,001	193,976	△ 121,975
土地	6,908,347	6,908,347	0
ソフトウェア	719,950	1,410,850	△ 690,900
その他固定資産合計	9,836,999	10,750,121	△ 913,122
固定資産合計	2,718,770,598	2,737,295,633	△ 18,525,035
資産合計	2,798,572,731	2,816,288,155	△ 17,715,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	4,000,000	0	4,000,000
未払消費税	656,793	591,158	65,635
未払消費税	309,200	403,300	△ 94,100
流動負債合計	4,965,993	994,458	3,971,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,340,600	36,407,800	4,932,800
固定負債合計	41,340,600	36,407,800	4,932,800
負債合計	46,306,593	37,402,258	8,904,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	115,479,840	123,943,154	△ 8,463,314
受取寄附金	2,000,514,954	2,011,996,389	△ 11,481,435
受取補助金	21,056,852	22,773,586	△ 1,716,734
受取敷金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産受取利息	0	2,744,639	△ 2,744,639
指定正味財産合計	2,138,051,646	2,162,457,768	△ 24,406,122
(うち基本財産への充当額)	0	2,744,639	△ 2,744,639
(うち特定資産への充当額)	2,138,051,646	2,159,713,129	△ 21,661,483
2. 一般正味財産	614,214,492	616,428,129	△ 2,213,637
(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)	229,541,353	227,679,944	1,861,409
正味財産合計	2,752,266,138	2,778,885,897	△ 26,619,759
負債及び正味財産合計	2,798,572,731	2,816,288,155	△ 17,715,424