

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,319,428	18,760,694	21,080,122
未収金	4,749,965	362,872	5,112,837
貯蔵品	1,279,994	0	1,279,994
前払費用	63,230	0	63,230
流動資産合計	8,412,617	19,123,566	27,536,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,270,928,772	224,281,548	1,495,210,320
普通預金	3,566,090	629,310	4,195,400
基本財産合計	1,274,494,862	224,910,858	1,499,405,720
(2) 特定資産			
多文化共生・国際交流等積立資産(有価証券)	244,430,400	0	244,430,400
多文化共生・国際交流等積立資産(預金)	20,207,581	0	20,207,581
退職給付引当資産	21,001,232	0	21,001,232
修繕引当資産	14,461,073	0	14,461,073
特定資産合計	300,100,286	0	300,100,286
(3) その他固定資産			
車両運搬具	111,485	0	111,485
什器備品	2,093,326	0	2,093,326
敷金	39,000	0	39,000
その他の固定資産	31,080	0	31,080
その他固定資産合計	2,274,891	0	2,274,891
固定資産合計	1,576,870,039	224,910,858	1,801,780,897
資産合計	1,585,282,656	244,034,424	1,829,317,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,685,449	15,720	3,701,169
未払消費税等	2,691,800	0	2,691,800
前受金	1,016,540	0	1,016,540
預り金	2,384,942	2,412	2,387,354
流動負債合計	9,778,731	18,132	9,796,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,001,232	0	21,001,232
固定負債合計	21,001,232	0	21,001,232
負債合計	30,779,963	18,132	30,798,095
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,539,132,843	224,910,858	1,764,043,701
指定正味財産合計	1,539,132,843	224,910,858	1,764,043,701
(うち基本財産への充当額)	(1,274,494,862)	(224,910,858)	(1,499,405,720)
(うち特定資産への充当額)	(264,637,981)	(0)	(264,637,981)
2. 一般正味財産	15,369,850	19,105,434	34,475,284
(うち特定資産への充当額)	(14,461,073)	(0)	(14,461,073)
正味財産合計	1,554,502,693	244,016,292	1,798,518,985
負債及び正味財産合計	1,585,282,656	244,034,424	1,829,317,080