

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			
現金預金	15,451,090	20,220,043	△ 4,768,953
仮払金	476,411	0	476,411
流動資産合計	15,927,501	20,220,043	△ 4,292,542
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	59,588,500	52,919,500	6,669,000
減価償却引当資産	13,840,673	13,673,395	167,278
M O U 引当資産	65,505,000	66,385,000	△ 880,000
研修事業基金	2,277,887,880	2,273,239,480	4,648,400
特定資産合計	2,416,822,053	2,406,217,375	10,604,678
(3)その他固定資産			
什器備品	7,735,795	7,735,795	0
減価償却累計額	△ 7,619,423	△ 7,452,145	△ 167,278
差引	116,372	283,650	△ 167,278
電話加入権	446,920	446,920	0
ソフトウェア	6,221,250	6,221,250	0
ソフトウェア償却累計額	△ 6,221,250	△ 6,221,250	0
差引	0	0	0
敷金	5,620,788	5,620,788	0
その他固定資産合計	6,184,080	6,351,358	△ 167,278
固定資産合計	2,473,006,133	2,462,568,733	10,437,400
資産合計	2,488,933,634	2,482,788,776	6,144,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,390,009	2,630,742	△ 1,240,733
預り金	1,673,121	1,208,291	464,830
賞与引当金	1,716,840	1,716,840	0
流動負債合計	4,779,970	5,555,873	△ 775,903
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	34,470,000	29,529,900	4,940,100
職員退職給付引当金	25,118,500	23,389,600	1,728,900
固定負債合計	59,588,500	52,919,500	6,669,000
負債合計	64,368,470	58,475,373	5,893,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	2,258,277,380	2,255,049,380	3,228,000
指定正味財産合計	2,258,277,380	2,255,049,380	3,228,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,208,277,380)	(2,205,049,380)	3,228,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	166,287,784	169,264,023	△ 2,976,239
(うち特定資産への充当額)	(148,956,173)	(148,248,495)	707,678
正味財産合計	2,424,565,164	2,424,313,403	251,761
負債及び正味財産合計	2,488,933,634	2,482,788,776	6,144,858