

貸借対照表

2018年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度①	前年度②	増減(①-②)
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	102,190,156	110,840,157	▲ 8,650,001
棚卸資産			
手工芸品	5,198,055	6,343,454	▲ 1,145,399
その他貯蔵品	168,438	193,117	▲ 24,679
売掛金	2,758,518	3,173,735	▲ 415,217
未収金	19,016	44,432	▲ 25,416
前払金	1,307,452	1,090,701	216,751
立替金	142,055	0	142,055
短期貸付金	748,005	1,166,816	▲ 418,811
前払費用	1,862,696	694,129	1,168,567
仮払金	377,078	795,406	▲ 418,328
流動資産合計 (A)	114,771,469	124,341,947	▲ 9,570,478
2.固定資産			
(1)基本財産			
普通預金(基本財産)	7,939	0	7,939
投資有価証券(公債)	49,992,061	50,000,000	▲ 7,939
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
民間補助金預金	96,918,998	27,924,774	68,994,224
N連事業ミャンマー指定預金	2,743,376	0	2,743,376
N連事業BRC指定預金	9,322,534	10,466,563	▲ 1,144,029
N連事業アフガン指定預金	6,140,143	1,843,126	4,297,017
寄附金預金			
基本準備金預金	112,000,000	112,000,000	0
アジア子ども未来基金寄附金預金	1,445,088	0	1,445,088
有馬人材育成寄附金預金	3,330,347	4,218,610	▲ 888,263
岡野静月教育支援寄附金預金	16,300,000	17,500,000	▲ 1,200,000
公益1指定寄附金預金	13,896,995	0	13,896,995
タイ事業指定寄附金預金	500,000	0	500,000
現地スタッフ人材交流寄附金預金	1,540,800	540,800	1,000,000
カンボジア事業指定寄附金預金	27,575,649	20,586,252	6,989,397
ラオス事業指定寄附金預金	11,144,000	1,750,000	9,394,000
ミャンマー難民事業指定寄附金預金	3,936,238	1,900,000	2,036,238
アガニスタン事業指定寄附金預金	6,570,000	4,300,000	2,270,000
ミャンマー本国事業指定寄附金預金	9,140,000	10,234,544	▲ 1,094,544
ネパール事業指定寄附金預金	6,180,000	1,500,000	4,680,000
東日本大震災支援寄附金預金	22,071,032	30,809,172	▲ 8,738,140
緊急支援(インドネシア津波)寄附金預金	400,000	0	400,000
緊急支援(平成30年7月豪雨)寄附金預金	3,398,650	0	3,398,650
緊急支援(熊本地震)寄附金預金	1,800,654	5,054,735	▲ 3,254,081
焼野教育支援寄附金預金	4,800,000	6,000,000	▲ 1,200,000
建物(東日本関係)	0	3,654,720	▲ 3,654,720
車両運搬具(東日本関係/ミャンマー)	975,600	2,081,018	▲ 1,105,418
特定資産合計	362,130,104	262,364,314	99,765,790
(3)その他固定資産			
車両運搬具等	7,293,112	8,457,067	▲ 1,163,955
電話加入権	0	70,157	▲ 70,157
ソフトウェア	276,192	394,560	▲ 118,368
差入保証金	2,206,380	1,919,718	286,662
その他固定資産合計	9,775,684	10,841,502	▲ 1,065,818
固定資産合計 (B)	421,905,788	323,205,816	98,699,972
資産合計 (A)+(B)	536,677,257	447,547,763	89,129,494
負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,269,216	1,166,588	3,102,628
買掛金	176,414	222,378	▲ 45,964
前受金	25,063,879	10,391,261	14,672,618
仮受金	58,876	3,774,658	▲ 3,715,782
預り金			
SVAナショナルスタッフ見舞金	2,050,769	2,050,769	0
職員預り金	103,593	239,009	▲ 135,416
海外事務所分	901,465	987,768	▲ 86,303
預り税金保険料	3,265,302	3,090,357	174,945
未払消費税等	152,200	497,800	▲ 345,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計 (C)	36,111,714	22,490,588	13,621,126
2.固定負債			
退職給付引当金	21,859,085	22,452,434	▲ 593,349
役員退職慰労引当金	2,484,000	2,052,000	432,000
固定負債合計 (D)	24,343,085	24,504,434	▲ 161,349
負債合計 (E)=(C)+(D)	60,454,799	46,995,022	13,459,777
正味財産の部			
1.指定正味財産			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
民間補助金	96,918,998	27,924,774	68,994,224
N連事業ミャンマー指定	2,743,376	0	2,743,376
N連事業BRC指定	9,322,534	10,466,563	▲ 1,144,029
N連事業アフガン指定	6,140,143	1,843,126	4,297,017
寄附金			
基本準備金	90,129,902	90,129,902	0
アジア子ども未来基金寄附金預金	1,445,088	0	1,445,088
有馬人材育成寄附金	3,330,347	4,218,610	▲ 888,263
岡野静月教育支援寄附金	16,300,000	17,500,000	▲ 1,200,000
公益1指定寄附金	13,896,995	0	13,896,995
タイ事業指定寄附金	500,000	0	500,000
現地スタッフ人材交流寄附金	1,540,800	540,800	1,000,000
カンボジア事業指定寄附金	27,575,649	20,586,252	6,989,397
ラオス事業指定寄附金	11,144,000	1,750,000	9,394,000
ミャンマー難民事業指定寄附金	3,936,238	1,900,000	2,036,238
アガニスタン事業指定寄附金	6,570,000	4,300,000	2,270,000
ミャンマー本国事業指定寄附金	9,140,000	10,234,544	▲ 1,094,544
ネパール事業指定寄附金	6,180,000	1,500,000	4,680,000
東日本大震災支援寄附金	22,071,032	30,809,172	▲ 8,738,140
緊急支援(インドネシア津波)寄附金預金	400,000	0	400,000
緊急支援(平成30年7月豪雨)寄附金預金	3,398,650	0	3,398,650
緊急支援(熊本)寄附金	1,800,654	5,054,735	▲ 3,254,081
焼野教育支援寄附金	4,800,000	6,000,000	▲ 1,200,000
特定固定資産(建物)	0	3,654,720	▲ 3,654,720
特定固定資産(車両)	975,600	1,626,000	▲ 650,400
指定正味財産合計	390,260,006	290,039,198	100,220,808
(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)	(340,260,006)	(240,039,198)	100,220,808
2.一般正味財産	85,962,452	110,513,543	▲ 24,551,091
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(21,870,098)	(22,325,116)	▲ 455,018
正味財産合計 (F)	476,222,458	400,552,741	75,669,717
負債及び正味財産合計 (E)+(F)	536,677,257	447,547,763	89,129,494