

貸借対照表

2017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	110,840,157	91,498,989	19,341,168
棚卸資産			
手工芸品	6,343,454	5,944,281	399,173
その他貯蔵品	193,117	298,910	▲ 105,793
売掛金	3,173,735	4,185,983	▲ 1,012,248
未収金	44,432	328,236	▲ 283,804
前払金	1,090,701	960,372	130,329
前払金SAF	0	36,439	▲ 36,439
立替金	0	270,999	▲ 270,999
短期貸付金	1,166,816	400,896	765,920
前払費用	694,129	1,338,300	▲ 644,171
仮払金	795,406	8,573,574	▲ 7,778,168
流動資産合計 (A)	124,341,947	113,836,979	10,504,968
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(国債)	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			
民間補助金預金	27,924,774	37,939,845	▲ 10,015,071
N連事業ミャンマー指定預金	0	13,773,838	▲ 13,773,838
N連事業BRC指定預金	10,466,563	9,101,785	1,364,778
N連事業アフガン指定預金	1,843,126	0	1,843,126
寄附金預金			
基本準備金預金	112,000,000	112,000,000	0
アジア奨学寄附金預金	0	4,260,810	▲ 4,260,810
有馬人材育成寄附金預金	4,218,610	4,218,610	0
岡野静月教育支援寄附金預金	17,500,000	18,000,000	▲ 500,000
公益1指定寄附金預金	0	482,000	▲ 482,000
タイ事業指定寄附金預金	0	408,000	▲ 408,000
現地スタッフ人材交流寄附金預金	540,800	540,800	0
カンボジア事業指定寄附金預金	20,586,252	19,846,693	739,559
ラオス事業指定寄附金預金	1,750,000	11,721,000	▲ 9,971,000
ミャンマー難民事業指定寄附金預金	1,900,000	1,900,000	0
アフリカ事業指定寄附金預金	4,300,000	6,200,000	▲ 1,900,000
ミャンマー本国事業指定寄附金預金	10,234,544	3,144,000	7,090,544
ネパール事業指定寄附金預金	1,500,000	997,000	503,000
東日本大震災支援寄附金預金	30,809,172	49,632,867	▲ 18,823,695
緊急支援(熊本地震)寄附金預金	5,054,735	10,370,207	▲ 5,315,472
焼野教育支援寄附金預金	6,000,000	6,500,000	▲ 500,000
建物(東日本関係)	3,654,720	4,223,232	▲ 568,512
車両運搬具(東日本関係/ミャンマー)	2,081,018	4,600,403	▲ 2,519,385
特定資産合計	262,364,314	319,861,090	▲ 57,496,776
(3)その他固定資産			
車両運搬具	8,457,067	6,117,155	2,339,912
電話加入権	70,157	70,157	0
ソフトウェア	394,560	512,928	▲ 118,368
差入保証金	1,919,718	2,805,897	▲ 886,179
その他固定資産合計	10,841,502	9,506,137	1,335,365
固定資産合計 (B)	323,205,816	379,367,227	▲ 56,161,411
資産合計 (A)+(B)	447,547,763	493,204,206	▲ 45,656,443
負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,166,588	796,584	370,004
買掛金	222,378	666,361	▲ 443,983
前受金	10,391,261	937,906	9,453,355
仮受金	3,774,658	2,533,198	1,241,460
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	239,009	272,435	▲ 33,426
海外事務所分	987,768	14,538	973,230
預り税金保険料	3,090,357	3,076,582	13,775
未払消費税	497,800	448,600	49,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計 (C)	22,490,588	10,866,973	11,623,615
2.固定負債			
退職給付引当金	22,452,434	21,952,761	499,673
役員退職慰労引当金	2,052,000	1,620,000	432,000
固定負債合計 (D)	24,504,434	23,572,761	931,673
負債合計 (E)=(C)+(D)	46,995,022	34,439,734	12,555,288
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	27,924,774	37,939,845	▲ 10,015,071
N連事業ミャンマー指定	0	13,773,838	▲ 13,773,838
N連事業BRC指定	10,466,563	9,101,785	1,364,778
N連事業アフガン指定	1,843,126	0	1,843,126
寄附金			
基本準備金	90,129,902	90,129,902	0
アジア奨学寄附金	0	4,260,810	▲ 4,260,810
有馬人材育成寄附金	4,218,610	4,218,610	0
岡野静月教育支援寄附金	17,500,000	18,000,000	▲ 500,000
公益1指定寄附金	0	482,000	▲ 482,000
タイ事業指定寄附金	0	408,000	▲ 408,000
現地スタッフ人材交流寄附金	540,800	540,800	0
カンボジア事業指定寄附金	20,586,252	19,846,693	739,559
ラオス事業指定寄附金	1,750,000	11,721,000	▲ 9,971,000
ミャンマー難民事業指定寄附金	1,900,000	1,900,000	0
アフリカ事業指定寄附金	4,300,000	6,200,000	▲ 1,900,000
ミャンマー本国事業指定寄附金	10,234,544	3,144,000	7,090,544
ネパール事業指定寄附金	1,500,000	997,000	503,000
東日本大震災支援寄附金	30,809,172	49,632,867	▲ 18,823,695
緊急支援(熊本)寄附金	5,054,735	10,370,207	▲ 5,315,472
焼野教育支援寄附金	6,000,000	6,500,000	▲ 500,000
特定固定資産(建物)	3,654,720	4,223,232	▲ 568,512
特定固定資産(車両)	1,626,000	2,276,400	▲ 650,400
指定正味財産合計	290,039,198	345,666,989	▲ 55,627,791
(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)	(240,039,198)	(295,666,989)	▲ 55,627,791
2.一般正味財産	110,513,543	113,097,483	▲ 2,583,940
(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)	(22,325,116)	(24,194,101)	▲ 1,868,985
正味財産合計 (F)	400,552,741	458,764,472	▲ 58,211,731
負債及び正味財産合計 (E)+(F)	447,547,763	493,204,206	▲ 45,656,443