

貸借対照表

2016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	91,498,989	83,754,408	7,744,581
棚卸資産			
手工芸品	5,944,281	5,838,978	105,303
その他貯蔵品	298,910	550,868	▲ 251,958
売掛金	4,185,983	2,369,232	1,816,751
未収金	328,236	3,036,115	▲ 2,707,879
前払金	960,372	3,805,602	▲ 2,845,230
前払金SAF	36,439	0	36,439
立替金	270,999	316,011	▲ 45,012
短期貸付金	400,896	492,800	▲ 91,904
前払費用	1,338,300	670,768	667,532
仮払金	8,573,574	372,532	8,201,042
流動資産合計 (A)	113,836,979	101,207,314	12,629,665
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	37,939,845	34,398,460	3,541,385
N連事業ミャンマー指定預金	13,773,838	6,787,483	6,986,355
N連事業BRC指定預金	9,101,785		9,101,785
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	4,260,810	4,260,810	0
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	18,000,000	18,000,000	0
公益1指定寄附金預金	482,000	482,000	0
タイ事業指定寄附金預金	408,000	1,258,244	▲ 850,244
現地スタッフ人材交流寄附金預金	540,800	0	540,800
カンボジア事業指定寄附金預金	19,846,693	10,900,574	8,946,119
ラオス事業指定寄附金預金	11,721,000	21,508,550	▲ 9,787,550
ミャンマー難民事業指定寄附金預金	1,900,000	4,100,000	▲ 2,200,000
アガニスタン事業指定寄附金預金	6,200,000	4,353,837	1,846,163
ミャンマー本国事業指定寄附金預金	3,144,000	2,125,000	1,019,000
ネパール事業指定寄附金預金	997,000		997,000
東日本大震災支援寄附金預金	49,632,867	88,885,147	▲ 39,252,280
緊急支援(熊本地震)寄附金預金	10,370,207	9,503,280	866,927
焼野教育支援寄附金預金	6,500,000	6,500,000	0
建物(東日本関係)	4,223,232	4,791,744	▲ 568,512
車両運搬具(東日本関係/ミャンマー)	4,600,403	12,327,172	▲ 7,726,769
特定資産合計	319,861,090	346,400,911	▲ 26,539,821
(3)その他固定資産			
車両運搬具	6,117,155	13,052,695	▲ 6,935,540
電話加入権	70,157	70,157	0
ソフトウェア	512,928	0	512,928
差入保証金	2,805,897	2,739,600	66,297
その他固定資産合計	9,506,137	15,862,452	▲ 6,356,315
固定資産合計 (B)	379,367,227	412,263,363	▲ 32,896,136
資産合計 (A)+(B)	493,204,206	513,470,677	▲ 20,266,471
負債の部			
1.流動負債			
未払金	796,584	8,266,703	▲ 7,470,119
買掛金	666,361	36,892	629,469
前受金	937,906	786,594	151,312
仮受金	2,533,198		2,533,198
預り金			
SVAナショナルスタッフ見舞金	2,050,769	2,373,700	▲ 322,931
職員預り金	272,435	108,193	164,242
海外事務所分	14,538	213,112	▲ 198,574
預り税金保険料	3,076,582	3,640,235	▲ 563,653
未払消費税	448,600	660,900	▲ 212,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計 (C)	10,866,973	16,156,329	▲ 5,289,356
2.固定負債			
退職給付引当金	21,952,761	19,119,382	2,833,379
役員退職慰労引当金	1,620,000	1,188,000	432,000
固定負債合計 (D)	23,572,761	20,307,382	3,265,379
負債合計 (E)=(C)+(D)	34,439,734	36,463,711	▲ 2,023,977
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	37,939,845	34,398,460	3,541,385
N連事業ミャンマー指定	13,773,838	6,787,483	6,986,355
N連事業BRC指定	9,101,785		9,101,785
寄附金			
基本準備金	90,129,902	90,129,902	0
アジア奨学寄附金	4,260,810	4,260,810	0
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	18,000,000	18,000,000	0
公益1指定寄附金	482,000	482,000	0
タイ事業指定寄附金	408,000	1,258,244	▲ 850,244
現地スタッフ人材交流寄附金	540,800	0	540,800
カンボジア事業指定寄附金	19,846,693	10,900,574	8,946,119
ラオス事業指定寄附金	11,721,000	21,508,550	▲ 9,787,550
ミャンマー難民事業指定寄附金	1,900,000	4,100,000	▲ 2,200,000
アガニスタン事業指定寄附金	6,200,000	4,353,837	1,846,163
ミャンマー本国事業指定寄附金	3,144,000	2,125,000	1,019,000
ネパール事業指定寄附金	997,000		997,000
東日本大震災支援寄附金	49,632,867	88,885,147	▲ 39,252,280
緊急支援(熊本)寄附金	10,370,207	9,503,280	866,927
焼野教育支援寄附金	6,500,000	6,500,000	0
特定固定資産(建物)	4,223,232	4,791,744	▲ 568,512
特定固定資産(車両)	2,276,400	2,926,800	▲ 650,400
指定正味財産合計	345,666,989	365,130,441	▲ 19,463,452
(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)	(295,666,989)	(315,130,441)	▲ 19,463,452
2.一般正味財産			
(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)	(24,194,101)	(31,270,475)	▲ 7,076,374
正味財産合計 (F)	458,764,472	477,006,966	▲ 18,242,494
負債及び正味財産合計 (E)+(F)	493,204,206	513,470,677	▲ 20,266,471