

貸借対照表

平成28年12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	30,277,169	36,601,947	△ 6,324,778
未収金	6,914,131	7,270,003	△ 355,872
流動資産合計	37,191,300	43,871,950	△ 6,680,650
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,094,253,892	2,101,707,149	△ 7,453,257
定期預金	9,332,581	5,135,774	4,196,807
投資有価証券償却引当預金	0	4,196,807	△ 4,196,807
基本財産合計	2,103,586,473	2,111,039,730	△ 7,453,257
(2) 特定資産			
運営強化資金引当預金	34,213,000	34,213,000	0
支払助成金加算積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	54,213,000	34,213,000	20,000,000
(3) その他固定資産			
敷 金	928,800	928,800	0
電話加入権	3,000	3,000	0
什器備品	427,500	4,982	422,518
ソフトウェア	1,286,334	0	1,286,334
その他固定資産合計	2,645,634	936,782	1,708,852
固定資産合計	2,160,445,107	2,146,189,512	14,255,595
資産合計	2,197,636,407	2,190,061,462	7,574,945
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,090,558	25,234,598	△ 4,144,040
流動負債合計	21,090,558	25,234,598	△ 4,144,040
負債合計	21,090,558	25,234,598	△ 4,144,040
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	2,103,586,473	2,111,039,730	△ 7,453,257
指定正味財産合計	2,103,586,473	2,111,039,730	△ 7,453,257
(うち基本財産への充当額)	(2,103,586,473)	(2,111,039,730)	(△ 7,453,257)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	72,959,376	53,787,134	19,172,242
(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)	(54,213,000)	(34,213,000)	(20,000,000)
正味財産合計	2,176,545,849	2,164,826,864	11,718,985
負債及び正味財産合計	2,197,636,407	2,190,061,462	7,574,945