

貸借対照表  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,276,908	5,915,758	2,361,150
未収金	308,520	250,000	58,520
前払金	0	75,600	△ 75,600
流動資産合計	8,585,428	6,241,358	2,344,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
美術品(指)	78,680,260	78,680,260	0
建物付属設備(指)	8,808,637	9,344,637	△ 536,000
基本財産合計	127,488,897	128,024,897	△ 536,000
(2) 特定資産			
建物付属設備(特)	12,216,886	13,365,429	△ 1,148,543
愛の都市訪問預金(指)	4,558,405	2,569,814	1,988,591
愛の都市訪問未収金(指)	624,348	228,163	396,185
特定資産合計	17,399,639	16,163,406	1,236,233
(3) その他固定資産			
什器備品	9,569,187	8,640,803	928,384
建物付属設備	5,512,149	5,927,493	△ 415,344
その他固定資産合計	15,081,336	14,568,296	513,040
固定資産合計	159,969,872	158,756,599	1,213,273
資産合計	168,555,300	164,997,957	3,557,343
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,292,715	2,653,582	8,639,133
前受金	811,500	0	811,500
預り金	4,627	5,319	△ 692
流動負債合計	12,108,842	2,658,901	9,449,941
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,108,842	2,658,901	9,449,941
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	94,994,686	94,458,686	536,000
指定正味財産合計	94,994,686	94,458,686	536,000
(うち基本財産への充当額)	(87,488,897)	(88,024,897)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,182,753)	(2,797,977)	(2,384,776)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	61,451,772	67,880,370	△ 6,428,598
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,216,886)	(13,365,429)	(△ 1,148,543)
正味財産合計	156,446,458	162,339,056	△ 5,892,598
負債及び正味財産合計	168,555,300	164,997,957	3,557,343

貸借対照表内訳表  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	△ 8,152,059	5,590,798	10,838,169	0	8,276,908
未収金	308,520	0	12,692,482	12,692,482	308,520
流動資産合計	△ 7,843,539	5,590,798	23,530,651	0	8,585,428
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	40,000,000	0	0	0	40,000,000
美術品 (指)	78,680,260	0	0	0	78,680,260
建物付属設備 (指)	8,808,637	0	0	0	8,808,637
基本財産合計	127,488,897	0	0	0	127,488,897
(2) 特定資産					
建物付属設備 (特)	12,216,886	0	0	0	12,216,886
愛の都市訪問預金 (指)	4,558,405	0	0	0	4,558,405
愛の都市訪問未収金 (指)	624,348	0	0	0	624,348
特定資産合計	17,399,639	0	0	0	17,399,639
(3) その他固定資産					
什器備品	9,569,187	0	0	0	9,569,187
建物付属設備	343,671	2,584,239	2,584,239	0	5,512,149
その他固定資産合計	9,912,858	2,584,239	2,584,239	0	15,081,336
固定資産合計	154,801,394	2,584,239	2,584,239	0	159,969,872
資産合計	146,957,855	8,175,037	26,114,890	0	168,555,300
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,671,936	8,313,261	0	△ 12,692,482	11,292,715
前受金	811,500	0	0	0	811,500
預り金	0	0	4,627	0	4,627
流動負債合計	16,483,436	8,313,261	4,627	0	12,108,842
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	16,483,436	8,313,261	4,627	0	12,108,842
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	94,994,686	0	0	0	94,994,686
指定正味財産合計	94,994,686	0	0	0	94,994,686
(うち基本財産への充当額)	(87,488,897)	(0)	(0)	(0)	(87,488,897)
(うち特定資産への充当額)	(5,182,753)	(0)	(0)	(0)	(5,182,753)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	35,479,733	△ 138,224	26,110,263	0	61,451,772
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(12,216,886)	(0)	(0)	(0)	(12,216,886)
正味財産合計	130,474,419	△ 138,224	26,110,263	0	156,446,458
負債及び正味財産合計	146,957,855	8,175,037	26,114,890	0	168,555,300