

貸借対照表

平成 28年 3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	5,915,758	11,915,977	△ 6,000,219
未収金	250,000	319,975	△ 69,975
前払金	75,600	540,000	△ 464,400
流動資産合計	6,241,358	12,775,952	△ 6,534,594
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)	9,344,637	9,880,637	△ 536,000
基本財産合計	128,024,897	128,560,897	△ 536,000
(2)特定資産			
建物付属設備(特)	13,365,429	14,500,817	△ 1,135,388
愛の都市訪問預金(指)	2,569,814	6,335,149	△ 3,765,335
愛の都市訪問未収金(指)	228,163	98,640	129,523
義援金救済金預貯金(指)	0	16	△ 16
特定資産合計	16,163,406	20,934,622	△ 4,771,216
(3)その他固定資産			
什器備品	8,640,803	9,666,372	△ 1,025,569
建物付属設備	5,927,493	6,095,364	△ 167,871
その他固定資産合計	14,568,296	15,761,736	△ 1,193,440
固定資産合計	158,756,599	165,257,255	△ 6,500,656
資産合計	164,997,957	178,033,207	△ 13,035,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,653,582	345,060	2,308,522
預り金	5,319	22,392	△ 17,073
流動負債合計	2,658,901	367,452	2,291,449
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,658,901	367,452	2,291,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	94,458,686	94,994,686	△ 536,000
募金	0	16	△ 16
指定正味財産合計	94,458,686	94,994,702	△ 536,016
(うち基本財産への充当額)	(88,024,897)	(88,560,897)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,797,977)	(6,433,805)	(△ 3,635,828)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,365,429)	(14,500,817)	(0)
正味財産合計	162,339,056	177,665,755	△ 15,326,699
負債及び正味財産合計	164,997,957	178,033,207	△ 13,035,250

貸借対照表内訳表
平成 28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	346,133	2,512,502	3,057,123	0	5,915,758
未収金	305,801	0	12,692,482	△ 12,748,283	250,000
前払金	75,600	0	0	0	75,600
流動資産合計	727,534	2,512,502	15,749,605	△ 12,748,283	6,241,358
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)	9,344,637	0	0	0	9,344,637
基本財産合計	128,024,897	0	0	0	128,024,897
(2) 特定資産					
建物付属設備(特)	13,365,429	0	0	0	13,365,429
愛の都市訪問預金(指)	2,669,814	0	0	0	2,669,814
愛の都市訪問未収金(指)	228,163	0	0	0	228,163
義援金救援金預貯金(指)	△ 100,000	0	0	0	△ 100,000
特定資産合計	16,163,406	0	0	0	16,163,406
(3) その他固定資産					
什器備品	8,640,803	0	0	0	8,640,803
建物付属設備	343,671	2,791,911	2,791,911	0	5,927,493
その他固定資産合計	8,984,474	2,791,911	2,791,911	0	14,568,296
固定資産合計	153,172,777	2,791,911	2,791,911	0	158,756,599
資産合計	153,900,311	5,304,413	18,541,516	△ 12,748,283	164,997,957
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,812,428	5,589,437	0	△ 12,748,283	2,653,582
預り金	0	0	5,319	0	5,319
流動負債合計	9,812,428	5,589,437	5,319	△ 12,748,283	2,658,901
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	9,812,428	5,589,437	5,319	△ 12,748,283	2,658,901
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	94,458,686	0	0	0	94,458,686
指定正味財産合計	94,458,686	0	0	0	94,458,686
(うち基本財産への充当額)	(88,024,897)	(0)	(0)	(0)	(88,024,897)
(うち特定資産への充当額)	(2,797,977)	(0)	(0)	(0)	(2,797,977)
2. 一般正味財産	49,629,197	△ 285,024	18,536,197	0	67,880,370
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(13,365,429)	(0)	(0)	(0)	(13,365,429)
正味財産合計	144,087,883	△ 285,024	18,536,197	0	162,339,056
負債及び正味財産合計	153,900,311	5,304,413	18,541,516	△ 12,748,283	164,997,957