

総合貸借対照表
2016年3月31日

(単位：円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,620,752	1,101,445	519,307
預貯金	211,183,493	139,895,889	71,287,604
売掛金	9,394,782	10,116,723	△ 721,941
未収金	23,895,200	38,116,000	△ 14,220,800
有価証券	26,095,089	26,007,530	87,559
製商品	1,169,123	1,517,196	△ 348,073
立替金	97,248	1,434,540	△ 1,337,292
流動資産合計	273,455,687	218,189,323	55,266,364
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
一般・土地	59,864,214	59,864,214	0
基本財産合計	59,864,214	59,864,214	0
(2) 特定資産			
一般・退職給付引当資産	139,090,007	135,599,489	3,490,518
減価償却引当資産	132,200,880	132,176,128	24,752
東山荘新本館建設引当資金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	291,290,887	267,775,617	23,515,270
(3) その他特定資産			
東山荘100周年募金引当資産	62,346,241	4,665,800	57,680,441
東山荘特別基金引当資産	82,758,490	0	82,758,490
国際協力募金引当資産	24,413,944	10,565,601	13,848,343
東日本大震災支援基金引当資産	13,133,366	20,019,053	△ 6,885,687
東日本大震災活動基金引当資産	25,357,615	25,510,454	△ 152,839
ユースファンド引当資産	8,981,487	8,807,716	173,771
F C S C国際賛助会引当資産	13,905,578	11,832,584	2,072,994
目的基金引当資産	78,394,487	336,663,134	△ 258,268,647
振興資金引当資産	329,793,766	330,641,221	△ 847,455
退職金中央基金引当資産	1,698,802,376	1,710,405,635	△ 11,603,259
職員年金引当資産	2,710,596,334	2,669,644,624	40,951,710
職員互助会引当資産	192,198,655	195,238,071	△ 3,039,416
その他特定資産合計	5,240,682,339	5,323,993,893	△ 83,311,554
(4) その他固定資産			
建物及付属設備	824,574,766	849,595,889	△ 25,021,123
構築物	7,497,175	8,436,231	△ 939,056
車両運搬具	1,456,733	1,300,387	156,346
什器備品	6,947,768	8,042,907	△ 1,095,139
建設仮勘定	248,218,565	3,365,520	244,853,045
土地	234,460,817	234,460,817	0
その他無形固定資産	2,735,145	2,456,421	278,724
保証金	138,000	138,000	0
貸付金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,326,128,969	1,107,896,172	218,232,797
固定資産合計	6,917,966,409	6,759,529,896	158,436,513
資産合計	7,191,422,096	6,977,719,219	213,702,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,861,999	15,994,814	△ 7,132,815
前受金	4,429,136	1,260,000	3,169,136
預り金	18,181,318	18,831,821	△ 650,503
仮受金	3,056,944	2,564,040	492,904
短期借入金	0	85,000,000	△ 85,000,000
流動負債合計	34,529,397	123,650,675	△ 89,121,278
2. 固定負債			
長期借入金	250,000,000	0	250,000,000
退職給付引当金	139,090,007	135,599,489	3,490,518
預り保証金	18,440,000	18,440,000	0
退職金中央基金預り金	1,698,802,376	1,710,405,635	△ 11,603,259
職員年金基金預り金	2,710,596,334	2,669,644,624	40,951,710
職員互助会預り金	192,198,655	195,238,071	△ 3,039,416
固定負債合計	5,009,127,372	4,729,327,819	279,799,553
負債合計	5,043,656,769	4,852,978,494	190,678,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	639,084,974	748,705,563	△ 109,620,589
(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)	639,084,974	748,705,563	△ 109,620,589
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	59,864,214	59,864,214	0
(うち特定資産への充当額)	152,200,880	132,176,128	20,024,752
正味財産合計	2,147,765,327	2,124,740,725	23,024,602
負債及び正味財産合計	7,191,422,096	6,977,719,219	213,702,877