

総合貸借対照表
2017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	1,656,413	1,620,752	35,661
預貯金	146,176,851	211,183,493	△ 65,006,642
売掛金	12,462,145	9,394,782	3,067,363
未収金	17,838,800	23,895,200	△ 6,056,400
有価証券	0	26,095,089	△ 26,095,089
製商品	959,415	1,169,123	△ 209,708
立替金	386,742	97,248	289,494
仮払金	441,705	0	441,705
流動資産合計	179,922,071	273,455,687	△ 93,533,616
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	142,705,908	139,090,007	3,615,901
減価償却引当資産	132,202,474	132,200,880	1,594
東山荘新本館建設引当資金	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	274,908,382	291,290,887	△ 16,382,505
(3) その他特定資産			
東山荘100周年募金引当資産	6,492,537	62,346,241	△ 55,853,704
東山荘特別基金引当資産	0	82,758,490	△ 82,758,490
国際協力募金引当資産	19,621,233	24,413,944	△ 4,792,711
東日本大震災(災害)支援基金引当資産	14,426,154	13,133,366	1,292,788
東日本大震災活動基金引当資産	25,357,867	25,357,615	252
ユースファンド引当資産	5,688,119	8,981,487	△ 3,293,368
F C S C 国際賛助会引当資産	11,920,829	13,905,578	△ 1,984,749
目的基金引当資産	72,141,447	78,394,487	△ 6,253,040
振興資金引当資産	299,745,352	329,793,766	△ 30,048,414
退職金中央基金引当資産	1,634,735,295	1,698,802,376	△ 64,067,081
職員年金引当資産	2,698,677,732	2,710,596,334	△ 11,918,602
職員互助会引当資産	188,675,232	192,198,655	△ 3,523,423
その他特定資産合計	4,977,481,797	5,240,682,339	△ 263,200,542
(4) その他固定資産			
建物及付属設備	1,275,721,859	824,574,766	451,147,093
構築物	10,436,325	7,497,175	2,939,150
車両運搬具	1,193,320	1,456,733	△ 263,413
什器備品	7,948,210	6,947,768	1,000,442
建設仮勘定	0	248,218,565	△ 248,218,565
土地	225,610,242	234,460,817	△ 8,850,575
その他無形固定資産	1,379,782	2,735,145	△ 1,355,363
保証金	0	138,000	△ 138,000
貸付金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,522,389,738	1,326,128,969	196,260,769
固定資産合計	6,834,644,131	6,917,966,409	△ 83,322,278
資産合計	7,014,566,202	7,191,422,096	△ 176,855,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,208,900	8,861,999	21,346,901
前受金	2,110,000	4,429,136	△ 2,319,136
預り金	19,324,828	18,181,318	1,143,510
仮受金	4,607,947	3,056,944	1,551,003
流動負債合計	56,251,675	34,529,397	21,722,278
2. 固定負債			
長期借入金	250,000,000	250,000,000	0
退職給付引当金	142,705,908	139,090,007	3,615,901
預り保証金	18,440,000	18,440,000	0
退職金中央基金預り金	1,634,735,295	1,698,802,376	△ 64,067,081
職員年金基金預り金	2,698,677,732	2,710,596,334	△ 11,918,602
職員互助会預り金	188,675,232	192,198,655	△ 3,523,423
固定負債合計	4,933,234,167	5,009,127,372	△ 75,893,205
負債合計	4,989,485,842	5,043,656,769	△ 54,170,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	455,393,538	639,084,974	△ 183,691,436
(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)	455,393,538	639,084,974	△ 183,691,436
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)	132,202,474	152,200,880	△ 19,998,406
正味財産合計	2,025,080,360	2,147,765,327	△ 122,684,967
負債及び正味財産合計	7,014,566,202	7,191,422,096	△ 176,855,894