

総合貸借対照表
2018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	813,601	1,656,413	△ 842,812
預貯金	110,453,117	146,176,851	△ 35,723,734
売掛金	11,504,132	12,462,145	△ 958,013
未収金	15,655,449	17,838,800	△ 2,183,351
製商品	672,055	959,415	△ 287,360
前払金	3,602,362	0	3,602,362
立替金	67,169	386,742	△ 319,573
仮払金	672,000	441,705	230,295
流動資産合計	143,439,885	179,922,071	△ 36,482,186
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	153,542,728	142,705,908	10,836,820
減価償却引当資産	132,203,791	132,202,474	1,317
特定資産合計	285,746,519	274,908,382	10,838,137
(3) その他特定資産			
東山荘100周年募金引当資産	0	6,492,537	△ 6,492,537
東山荘施設拡充募金引当資産	1,270,261	0	1,270,261
国際協力募金引当資産	8,547,418	19,621,233	△ 11,073,815
災害支援基金引当資産	17,274,580	14,426,154	2,848,426
東日本大震災活動基金引当資産	15,358,119	25,357,867	△ 9,999,748
ユースファンド引当資産	5,412,957	5,688,119	△ 275,162
FCSC国際賛助会引当資産	12,896,691	11,920,829	975,862
目的基金引当資産	64,693,924	72,141,447	△ 7,447,523
振興資金引当資産	271,265,146	299,745,352	△ 28,480,206
退職金中央基金引当資産	1,556,187,786	1,634,735,295	△ 78,547,509
職員年金引当資産	2,691,171,498	2,698,677,732	△ 7,506,234
職員互助会引当資産	185,391,057	188,675,232	△ 3,284,175
その他特定資産合計	4,829,469,437	4,977,481,797	△ 148,012,360
(4) その他固定資産			
建物及付属設備	1,240,753,049	1,275,721,859	△ 34,968,810
構築物	16,517,282	10,436,325	6,080,957
車両運搬具	801,036	1,193,320	△ 392,284
什器備品	8,434,374	7,948,210	486,164
土地	225,610,242	225,610,242	0
その他無形固定資産	1,557,831	1,379,782	178,049
保証金	250,000	0	250,000
貸付金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,494,023,814	1,522,389,738	△ 28,365,924
固定資産合計	6,669,103,984	6,834,644,131	△ 165,540,147
資産合計	6,812,543,869	7,014,566,202	△ 202,022,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,552,839	30,208,900	△ 5,656,061
前受金	2,220,000	2,110,000	110,000
預り金	20,347,014	19,324,828	1,022,186
仮受金	4,255,692	4,607,947	△ 352,255
流動負債合計	51,375,545	56,251,675	△ 4,876,130
2. 固定負債			
長期借入金	236,844,000	250,000,000	△ 13,156,000
退職給付引当金	153,542,728	142,705,908	10,836,820
預り保証金	18,440,000	18,440,000	0
退職金中央基金預り金	1,556,187,786	1,634,735,295	△ 78,547,509
職員年金基金預り金	2,691,171,498	2,698,677,732	△ 7,506,234
職員互助会預り金	185,391,057	188,675,232	△ 3,284,175
固定負債合計	4,841,577,069	4,933,234,167	△ 91,657,098
負債合計	4,892,952,614	4,989,485,842	△ 96,533,228
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	396,719,096	455,393,538	△ 58,674,442
(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)	396,719,096	455,393,538	△ 58,674,442
2. 一般正味財産	1,522,872,159	1,569,686,822	△ 46,814,663
(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)	132,203,791	132,202,474	1,317
正味財産合計	1,919,591,255	2,025,080,360	△ 105,489,105
負債及び正味財産合計	6,812,543,869	7,014,566,202	△ 202,022,333