

# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	円	円	円
1 流動資産			
現金預金	38,955,413	55,373,895	-16,418,482
未収会費	3,000	0	3,000
未収金	6,658	0	6,658
流動資産合計	38,965,071	55,373,895	-16,408,824
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	42,000,000	-2,000,000
投資有価証券	1,353,143,016	1,156,279,593	196,863,423
普通預金	1,750,826	200,029,826	-198,279,000
基本財産償却原価引当預金	239,804	87,237	152,567
基本財産購入差益留保預金	744,354	3,344	741,010
基本財産合計	1,395,878,000	1,398,400,000	-2,522,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	614,457	2,265,507	-1,651,050
ふれあい基金	213,885,750	213,604,093	281,657
財政調整積立資産	189,000,000	166,000,000	23,000,000
ふれあい助成準備積立資産	32,000,000	32,000,000	0
造作	26,123,204	29,685,458	-3,562,254
ふれあいモニュメント	985,260	1,240,880	-255,620
什器備品	228,299	361,803	-133,504
無形固定資産	408,650	854,450	-445,800
特定資産合計	463,245,620	446,012,191	17,233,429
(3) その他固定資産			
什器備品	847,346	1,012,828	-165,482
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	1,147,282	1,312,764	-165,482
固定資産合計	1,860,270,902	1,845,724,955	14,545,947
資産合計	1,899,235,973	1,901,098,850	-1,862,877
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,643,128	5,740,309	-4,097,181
前受会費	571,000	656,000	-85,000
預り金	205,230	291,441	-86,211
賞与引当金	2,086,801	0	2,086,801
流動負債合計	4,506,159	6,687,750	-2,181,591
2 固定負債			
退職給付引当金	614,457	2,265,507	-1,651,050
固定負債合計	614,457	2,265,507	-1,651,050
負債合計	5,120,616	8,953,257	-3,832,641
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,628,906,250	1,642,252,844	-13,346,594
(うち基本財産への充当額)	( 1,395,878,000 )	( 1,398,400,000 )	( -2,522,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 233,028,250 )	( 243,852,844 )	( -10,824,594 )
2 一般正味財産			
一般正味財産	265,209,107	249,892,749	15,316,358
(うち特定資産への充当額)	( 229,602,913 )	( 199,893,840 )	( 29,709,073 )
正味財産合計	1,894,115,357	1,892,145,593	1,969,764
負債及び正味財産合計	1,899,235,973	1,901,098,850	-1,862,877