

貸借対照表

平成20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	30,084,631	38,955,413	-8,870,782
未収会費	0	3,000	-3,000
未収金	296,689	6,658	290,031
前払金	3,866	0	3,866
流動資産合計	30,385,186	38,965,071	-8,579,885
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	1,286,234,763	1,353,143,016	-66,908,253
普通預金	2,029,826	1,750,826	279,000
基本財産償却原価引当預金	141,271	239,804	-98,533
基本財産購入差益留保預金	1,068,540	744,354	324,186
基本財産合計	1,329,474,400	1,395,878,000	-66,403,600
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	614,457	614,457	0
ふれあい基金	214,226,867	213,885,750	341,117
海外移住交流基金	39,300,000	0	39,300,000
財政調整積立預金	189,000,000	189,000,000	0
ふれあい助成準備積立預金	32,000,000	32,000,000	0
海外移住交流預金	5,124,600	0	5,124,600
造作	22,988,420	26,123,204	-3,134,784
ふれあいモニュメント	782,298	985,260	-202,962
什器備品	144,058	228,299	-84,241
無形固定資産	0	408,650	-408,650
特定資産合計	504,180,700	463,245,620	40,935,080
(3) その他固定資産			
什器備品	707,822	847,346	-139,524
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	1,007,758	1,147,282	-139,524
固定資産合計	1,834,662,858	1,860,270,902	-25,608,044
資産合計	1,865,048,044	1,899,235,973	-34,187,929
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,707,337	1,643,128	1,064,209
前受会費	569,000	571,000	-2,000
預り金	286,317	205,230	81,087
賞与引当金	2,104,510	2,086,801	17,709
流動負債合計	5,667,164	4,506,159	1,161,005
2 固定負債			
退職給付引当金	614,457	614,457	0
固定負債合計	614,457	614,457	0
負債合計	6,281,621	5,120,616	1,161,005
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,603,680,630	1,628,906,250	-25,225,620
(うち基本財産への充当額)	(1,329,474,400)	(1,395,878,000)	(-66,403,600)
(うち特定資産への充当額)	(274,206,230)	(233,028,250)	(41,177,980)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	255,085,793	265,209,107	-10,123,314
(うち特定資産への充当額)	(229,360,013)	(229,602,913)	(-242,900)
正味財産合計	1,858,766,423	1,894,115,357	-35,348,934
負債及び正味財産合計	1,865,048,044	1,899,235,973	-34,187,929