

貸借対照表

平成21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	1,231,275	30,084,631	-28,853,356
未収金	2,630,125	296,689	2,333,436
前払金	0	3,866	-3,866
流動資産合計	3,861,400	30,385,186	-26,523,786
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
投資有価証券	1,310,270,398	1,286,234,763	24,035,635
普通預金	29,826	2,029,826	-2,000,000
基本財産償却原価引当預金	168,288	141,271	27,017
基本財産購入差益留保預金	2,288	1,068,540	-1,066,252
基本財産合計	1,352,470,800	1,329,474,400	22,996,400
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	614,457	614,457	0
ふれあい基金	214,403,446	214,226,867	176,579
海外移住交流基金	39,300,000	39,300,000	0
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	44,680,846	32,000,000	12,680,846
海外移住交流預金	4,504,622	5,124,600	-619,978
造作	20,229,811	22,988,420	-2,758,609
ふれあいモニュメント	621,146	782,298	-161,152
什器備品	90,902	144,058	-53,156
特定資産合計	513,445,230	504,180,700	9,264,530
(3) その他固定資産			
什器備品	590,202	707,822	-117,620
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	890,138	1,007,758	-117,620
固定資産合計	1,866,806,168	1,834,662,858	32,143,310
資産合計	1,870,667,568	1,865,048,044	5,619,524
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,137,709	2,707,337	-569,628
前受会費	496,000	569,000	-73,000
預り金	220,443	286,317	-65,874
賞与引当金	1,254,058	2,104,510	-850,452
流動負債合計	4,108,210	5,667,164	-1,558,954
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	4,722,667	6,281,621	-1,558,954
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,623,464,052	1,603,680,630	19,783,422
(うち基本財産への充当額)	(1,352,470,800)	(1,329,474,400)	(22,996,400)
(うち特定資産への充当額)	(270,993,252)	(274,206,230)	(-3,212,978)
2 一般正味財産	242,480,849	255,085,793	-12,604,944
(うち特定資産への充当額)	(241,837,521)	(229,360,013)	(12,477,508)
正味財産合計	1,865,944,901	1,858,766,423	7,178,478
負債及び正味財産合計	1,870,667,568	1,865,048,044	5,619,524