

貸借対照表

(一般会計)

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 984,757,709 | 1,004,673,131 | △ 19,915,422 |
| 未収金 | 2,358,755 | 356,236 | 2,002,519 |
| 立替金 | 6,838,373 | 11,471,241 | △ 4,632,868 |
| 仮払金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 前払金 | 2,162,004 | 2,567,700 | △ 405,696 |
| 預け金 | 21,661,322 | 102,594,995 | △ 80,933,673 |
| ユニセフ拠出積立預金 | 1,934,499,989 | 2,271,163,131 | △ 336,663,142 |
| 流動資産合計 | 2,952,298,152 | 3,392,846,434 | △ 440,548,282 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 1,136,887,756 | 1,136,887,756 | 0 |
| 建物 | 622,941,740 | 638,450,640 | △ 15,508,900 |
| 建物減価償却引当資産 | 152,504,260 | 136,995,360 | 15,508,900 |
| 基本財産引当資産 | 1,451,529,000 | 1,451,529,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,363,862,756 | 3,363,862,756 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 臨時拠出積立資産 | 678,904,567 | 678,904,567 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 240,207,053 | 224,185,714 | 16,021,339 |
| 構築物及び什器減価償却引当資産 | 463,962,493 | 425,665,495 | 38,296,998 |
| 会館修繕積立資産 | 50,000,000 | 45,000,000 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 1,433,074,113 | 1,373,755,776 | 59,318,337 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 89,790,996 | 113,863,072 | △ 24,072,076 |
| 車両運搬具 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 什器備品 | 62,283,090 | 71,939,531 | △ 9,656,441 |
| ソフトウェア | 10,722,894 | 3,000 | 10,719,894 |
| 保証金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 164,447,980 | 187,456,603 | △ 23,008,623 |
| 固定資産合計 | 4,961,384,849 | 4,925,075,135 | 36,309,714 |
| 資産合計 | 7,913,683,001 | 8,317,921,569 | △ 404,238,568 |

(単位 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 本部拠出金 | 1,934,499,989 | 2,271,163,131 | △ 336,663,142 |
| 未払金 広報・一般募金活動経費 | 136,555,849 | 193,416,859 | △ 56,861,010 |
| 仮受金 | 133,595,474 | 24,051,196 | 109,544,278 |
| 預り金 | 3,973,627 | 3,746,803 | 226,824 |
| 賞与引当金 | 17,746,609 | 19,311,923 | △ 1,565,314 |
| 流動負債合計 | 2,226,371,548 | 2,511,689,912 | △ 285,318,364 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 240,207,053 | 224,185,714 | 16,021,339 |
| 固定負債合計 | 240,207,053 | 224,185,714 | 16,021,339 |
| 負債合計 | 2,466,578,601 | 2,735,875,626 | △ 269,297,025 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産引当資産 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (300,000) | (300,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 5,446,804,400 | 5,581,745,943 | △ 134,941,543 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,363,562,756) | (3,363,562,756) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,192,867,060) | (1,373,755,776) | △ 180,888,716 |
| 正味財産合計 | 5,447,104,400 | 5,582,045,943 | △ 134,941,543 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,913,683,001 | 8,317,921,569 | △ 404,238,568 |

貸借対照表

(東日本大震災緊急募金特別会計)

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------|-------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 728,915,820 | 0 | 728,915,820 |
| 仮払金 | 1,647,497 | 0 | 1,647,497 |
| 流動資産合計 | 730,563,317 | 0 | 730,563,317 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 保証金 | 359,000 | 0 | 359,000 |
| その他固定資産合計 | 359,000 | 0 | 359,000 |
| 固定資産合計 | 359,000 | 0 | 359,000 |
| 資産合計 | 730,922,317 | 0 | 730,922,317 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 東日本大震災緊急支援活動費 | 44,731,066 | 0 | 44,731,066 |
| 流動負債合計 | 44,731,066 | 0 | 44,731,066 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 44,731,066 | 0 | 44,731,066 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 634,215,967 | 0 | 634,215,967 |
| 指定正味財産合計 | 634,215,967 | 0 | 634,215,967 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 51,975,284 | 0 | 51,975,284 |
| (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) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 686,191,251 | 0 | 686,191,251 |
| 負債及び正味財産合計 | 730,922,317 | 0 | 730,922,317 |

貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

| 科 目 | 一般会計 | 東日本大震災緊急 募金特別会計 | 内部取引消 去 | 合計 |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 984,757,709 | 728,915,820 | | 1,713,673,529 |
| 未収金 | 2,358,755 | 0 | | 2,358,755 |
| 立替金 | 6,838,373 | 0 | | 6,838,373 |
| 仮払金 | 20,000 | 1,647,497 | | 1,667,497 |
| 前払金 | 2,162,004 | 0 | | 2,162,004 |
| 預け金 | 21,661,322 | 0 | | 21,661,322 |
| ユニセフ拠出積立預金 | 1,934,499,989 | 0 | | 1,934,499,989 |
| 流動資産合計 | 2,952,298,152 | 730,563,317 | | 3,682,861,469 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 1,136,887,756 | 0 | | 1,136,887,756 |
| 建物 | 622,941,740 | 0 | | 622,941,740 |
| 建物減価償却引当資産 | 152,504,260 | 0 | | 152,504,260 |
| 基本財産引当資産 | 1,451,529,000 | 0 | | 1,451,529,000 |
| 基本財産合計 | 3,363,862,756 | 0 | | 3,363,862,756 |
| 特定資産 | | | | |
| 臨時拠出積立資産 | 678,904,567 | 0 | | 678,904,567 |
| 退職給付引当資産 | 240,207,053 | 0 | | 240,207,053 |
| 構築物及び什器減価償却引当資産 | 463,962,493 | 0 | | 463,962,493 |
| 会館修繕積立資産 | 50,000,000 | 0 | | 50,000,000 |
| 特定資産合計 | 1,433,074,113 | 0 | | 1,433,074,113 |
| その他固定資産 | | | | |
| 建物付属設備 | 89,790,996 | 0 | | 89,790,996 |
| 車両運搬具 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 什器備品 | 62,283,090 | 0 | | 62,283,090 |
| ソフトウェア | 10,722,894 | 0 | | 10,722,894 |
| 保証金 | 1,650,000 | 359,000 | | 2,009,000 |
| その他固定資産合計 | 164,447,980 | 359,000 | | 164,806,980 |
| 固定資産合計 | 4,961,384,849 | 359,000 | | 4,961,743,849 |
| 資産合計 | 7,913,683,001 | 730,922,317 | | 8,644,605,318 |

(単位 円)

| 科 目 | 一般会計 | 東日本大震災緊急 募金特別会計 | 内部取引消 去 | 合計 |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| II. 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 本部拠出金 | 1,934,499,989 | 0 | | 1,934,499,989 |
| 未払金 広報・一般募金活動経費 | 136,555,849 | 0 | | 136,555,849 |
| 未払金 東日本大震災緊急支援活動費 | 0 | 44,731,066 | | 44,731,066 |
| 仮受金 | 133,595,474 | 0 | | 133,595,474 |
| 預り金 | 3,973,627 | 0 | | 3,973,627 |
| 賞与引当金 | 17,746,609 | 0 | | 17,746,609 |
| 流動負債合計 | 2,226,371,548 | 44,731,066 | | 2,271,102,614 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 240,207,053 | 0 | | 240,207,053 |
| 固定負債合計 | 240,207,053 | 0 | | 240,207,053 |
| 負債合計 | 2,466,578,601 | 44,731,066 | | 2,511,309,667 |
| III. 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 基本財産引当資産 | 300,000 | 0 | | 300,000 |
| 寄付金 | 0 | 634,215,967 | | 634,215,967 |
| 指定正味財産合計 | 300,000 | 634,215,967 | | 634,515,967 |
| (うち基本財産への充当額) | (300,000) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 5,446,804,400 | 51,975,284 | | 5,498,779,684 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,363,562,756) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,192,867,060) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | 5,447,104,400 | 686,191,251 | | 6,133,295,651 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,913,683,001 | 730,922,317 | | 8,644,605,318 |