

貸借対照表

平成25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	38,933,344	82,722,697	△ 43,789,353
未収金	299,065	1,121,682	△ 822,617
仮払金	0	321,260	△ 321,260
前払金	495,588	604,988	△ 109,400
立替金	0	719,819	△ 719,819
流動資産合計	39,727,997	85,490,446	△ 45,762,449
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	102,864,000	103,063,000	△ 199,000
投資有価証券	200,136,000	199,937,000	199,000
基本財産合計	303,000,000	303,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,934,900	24,794,000	4,140,900
かほづア小児外科支援 特定事業引当資産	38,352,321	2,000,459	36,351,862
東日本大震災緊急復興支援 特定事業引当資産	348,623,724	208,880,065	139,743,659
特定資産合計	415,910,945	235,674,524	180,236,421
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,911,724	6,087,401	△ 2,175,677
什器備品	2,031,610	1,922,105	109,505
ソフトウェア	29,260	61,180	△ 31,920
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	221,638	488,671	△ 267,033
保証金	6,263,560	5,542,126	721,434
その他固定資産合計	12,607,760	14,251,451	△ 1,643,691
固定資産合計	731,518,705	552,925,975	178,592,730
資産合計	771,246,702	638,416,421	132,830,281
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,254,139	36,928,465	△ 31,674,326
前受金	281,000	0	281,000
預り金	849,767	531,294	318,473
賞与引当金	4,438,000	4,044,000	394,000
流動負債合計	10,822,906	41,503,759	△ 30,680,853
2 固定負債			
退職給付引当金	28,934,900	24,794,000	4,140,900
固定負債合計	28,934,900	24,794,000	4,140,900
負債合計	39,757,806	66,297,759	△ 26,539,953
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫金	34,352,321	0	34,352,321
寄付金	655,623,724	511,880,065	143,743,659
指定正味財産合計	689,976,045	511,880,065	178,095,980
(うち基本財産への充当額)	(303,000,000)	(303,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(386,976,045)	(208,880,065)	(178,095,980)
2 一般正味財産	41,512,851	60,238,597	△ 18,725,746
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,000,459)	(△ 2,000,459)
正味財産合計	731,488,896	572,118,662	159,370,234
負債及び正味財産合計	771,246,702	638,416,421	132,830,281