

貸借対照表
2015年12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 | 24,516,326 | 22,490,509 | 2,025,817 |
| 未収収益 | 3,360,447 | 3,443,732 | △ 83,285 |
| 前払費用 | 107,181 | 184,539 | △ 77,358 |
| 流動資産合計 | 27,983,954 | 26,118,780 | 1,865,174 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 管理運営資産 | 528,693,164 | 550,944,740 | △ 22,251,576 |
| 退職給付引当資産 | 2,190,714 | 1,938,554 | 252,160 |
| 役員退職慰労引当資産 | 75,000 | 62,500 | 12,500 |
| 永井基金 | 4,824,400 | 4,822,000 | 2,400 |
| サステイナビリティ基金 | 800,000 | 900,000 | △ 100,000 |
| 特定資産合計 | 536,583,278 | 558,667,794 | △ 22,084,516 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 9 | 9 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9 | 9 | 0 |
| 固定資産合計 | 716,583,287 | 738,667,803 | △ 22,084,516 |
| 資産合計 | 744,567,241 | 764,786,583 | △ 20,219,342 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 154,402 | △ 154,402 |
| 前受金 | 320,000 | 325,000 | △ 5,000 |
| 預り金 | 258,262 | 204,134 | 54,128 |
| 流動負債合計 | 578,262 | 683,536 | △ 105,274 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,190,714 | 1,938,554 | 252,160 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,000 | 62,500 | 12,500 |
| 固定負債合計 | 2,265,714 | 2,001,054 | 264,660 |
| 負債合計 | 2,843,976 | 2,684,590 | 159,386 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 185,624,400 | 185,722,000 | △ 97,600 |
| 指定正味財産合計 | 185,624,400 | 185,722,000 | △ 97,600 |
| (うち基本財産への充当額) | (180,000,000) | (180,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,624,400) | (5,722,000) | (△ 97,600) |
| 2. 一般正味財産 | 556,098,865 | 576,379,993 | △ 20,281,128 |
| (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) | (528,693,164) | (550,944,740) | (△ 22,251,576) |
| 正味財産合計 | 741,723,265 | 762,101,993 | △ 20,378,728 |
| 負債及び正味財産合計 | 744,567,241 | 764,786,583 | △ 20,219,342 |