

貸借対照表
2016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	35,093,983	24,516,326	10,577,657
未収収益	1,513,440	3,360,447	△ 1,847,007
前払費用	73,236	107,181	△ 33,945
流動資産合計	36,680,659	27,983,954	8,696,705
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	498,074,800	528,693,164	△ 30,618,364
退職給付引当資産	2,533,541	2,190,714	342,827
役員退職慰労引当資産	87,500	75,000	12,500
永井基金	4,659,600	4,824,400	△ 164,800
サステイナビリティ基金	700,000	800,000	△ 100,000
特定資産合計	506,055,441	536,583,278	△ 30,527,837
(3)その他固定資産			
什器備品	8	9	△ 1
その他固定資産合計	8	9	△ 1
固定資産合計	686,055,449	716,583,287	△ 30,527,838
資産合計	722,736,108	744,567,241	△ 21,831,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受補助金	2,000,000	0	2,000,000
前受金	345,000	320,000	25,000
預り金	252,111	258,262	△ 6,151
流動負債合計	2,597,111	578,262	2,018,849
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,533,541	2,190,714	342,827
役員退職慰労引当金	87,500	75,000	12,500
固定負債合計	2,621,041	2,265,714	355,327
負債合計	5,218,152	2,843,976	2,374,176
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	185,359,600	185,624,400	△ 264,800
指定正味財産合計	185,359,600	185,624,400	△ 264,800
(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)	(5,359,600)	(5,624,400)	(△ 264,800)
2. 一般正味財産	532,158,356	556,098,865	△ 23,940,509
(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)	(498,074,800)	(528,693,164)	(△ 30,618,364)
正味財産合計	717,517,956	741,723,265	△ 24,205,309
負債及び正味財産合計	722,736,108	744,567,241	△ 21,831,133