

貸借対照表
2017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	42,185,217	35,093,983	7,091,234
未収収益	1,886,835	1,513,440	373,395
前払費用	45,312	73,236	△ 27,924
流動資産合計	44,117,364	36,680,659	7,436,705
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	180,000,000	170,000,000	10,000,000
基本財産合計	180,000,000	180,000,000	0
(2)特定資産			
管理運営資産	447,908,133	498,074,800	△ 50,166,667
退職給付引当資産	2,301,353	2,533,541	△ 232,188
役員退職慰労引当資産	100,000	87,500	12,500
永井基金	0	4,659,600	△ 4,659,600
サステイナビリティ基金	600,000	700,000	△ 100,000
特定資産合計	450,909,486	506,055,441	△ 55,145,955
(3)その他固定資産			
什器備品	8	8	0
その他固定資産合計	8	8	0
固定資産合計	630,909,494	686,055,449	△ 55,145,955
資産合計	675,026,858	722,736,108	△ 47,709,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
前受金	120,000	345,000	△ 225,000
預り金	255,567	252,111	3,456
流動負債合計	375,567	2,597,111	△ 2,221,544
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,301,353	2,533,541	△ 232,188
役員退職慰労引当金	100,000	87,500	12,500
固定負債合計	2,401,353	2,621,041	△ 219,688
負債合計	2,776,920	5,218,152	△ 2,441,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	180,600,000	185,359,600	△ 4,759,600
指定正味財産合計	180,600,000	185,359,600	△ 4,759,600
(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)	(600,000)	(5,359,600)	(△ 4,759,600)
2. 一般正味財産	491,649,938	532,158,356	△ 40,508,418
(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)	(447,908,133)	(498,074,800)	(△ 50,166,667)
正味財産合計	672,249,938	717,517,956	△ 45,268,018
負債及び正味財産合計	675,026,858	722,736,108	△ 47,709,250