

貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

公益財団法人オイスカ

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	132,547,214	34,617,127	22,177,910	0	189,342,251
未収金	2,540,148	811,256	252,295	0	3,603,699
前払金	141,628,491	0	0	0	141,628,491
立替金	240,400	0	7,200	0	247,600
前払費用	4,224,198	0	873,772	0	5,097,970
貯蔵品	124,722	0	141,231	0	265,953
仮払金	169,470	0	7,128	0	176,598
法人会計	0	0	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	237,527,205	△ 237,527,205	0
収益事業等会計	14,167,002	0	20,465,557	△ 34,632,559	0
流動資産合計	295,641,645	35,428,383	281,452,298	△ 272,159,764	340,362,562
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産合計	0	0	6,000,000	0	6,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産	0	52,088,997	6,723,000	0	58,811,997
グローバル「子供の森」積立資産	140,013,884	0	0	0	140,013,884
海外環境保全積立資産	43,706,448	0	0	0	43,706,448
海外開発協力事業積立資産	71,134,703	0	0	0	71,134,703
「子供の森」計画積立資産	57,523,153	0	0	0	57,523,153
「子供の森」計画事業積立資産	62,360,632	0	0	0	62,360,632
人材育成技術協力研修積立資産	21,264,974	0	0	0	21,264,974
研修センター修築積立資産	62,115,553	0	0	0	62,115,553
国内環境保全積立資産	310,907,358	0	0	0	310,907,358
国際協力活動推進基金	51,856,860	0	0	0	51,856,860
60周年記念事業準備資産	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国際協力推進積立資産	0	0	76,137,867	0	76,137,867
特定資産合計	820,883,565	52,088,997	85,860,867	0	958,833,429
(3) その他固定資産					
建物	515,183,746	0	171,356,305	0	686,540,051
建物附属設備	15,327,166	0	52,160,604	0	67,487,770
構築物	1,728,406	0	754,104	0	2,482,510
車両運搬具	18,641,031	51,457	0	0	18,692,488
什器備品	8,557,344	99,592	509,800	0	9,166,736
土地	304,310,212	0	344,080,570	0	648,390,782
電話加入権	52,830	0	5,670	0	58,500
ソフトウェア	0	0	20,592	0	20,592
保証金	1,267,902	0	583,000	0	1,850,902
その他固定資産合計	865,068,637	151,049	569,470,645	0	1,434,690,331
固定資産合計	1,685,952,202	52,240,046	661,331,512	0	2,399,523,760
資産合計	1,981,593,847	87,668,429	942,783,810	△ 272,159,764	2,739,886,322
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	50,000,000	0	50,000,000
一年内返済予定長期借入金	0	0	5,712,000	0	5,712,000
未払金	6,161,326	33,453	4,678,060	0	10,872,839
前受金	144,462,134	1,164,000	0	0	145,626,134
預り金	1,235,189	0	522,434	0	1,757,623
未払法人税等	0	706,000	0	0	706,000
未払消費税等	1,869,304	801,755	△ 85,959	0	2,585,100
法人会計	237,527,205	20,465,557	0	△ 257,992,762	0
公益目的事業会計	0	14,167,002	0	△ 14,167,002	0
収益事業等会計	0	0	0	0	0
流動負債合計	391,255,158	37,337,767	60,826,535	△ 272,159,764	217,259,696
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	16,000	0	16,000
退職給付引当金	23,400,151	486,025	713,824	0	24,600,000
受入保証金	0	7,794,000	0	0	7,794,000
固定負債合計	23,400,151	8,280,025	729,824	0	32,410,000
負債合計	414,655,309	45,617,792	61,556,359	△ 272,159,764	249,669,696
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間助成金	5,730,615	0	0	0	5,730,615
寄付金	463,079,943	0	0	0	463,079,943
不動産受贈益	34,933,000	0	0	0	34,933,000
特定資産運用益	2,708,232	0	0	0	2,708,232
特定資産評価損益	11,742,505	0	0	0	11,742,505
指定正味財産合計	518,194,295	0	0	0	518,194,295
(うち特定資産への充当額)	(499,909,141)	(0)	(0)	(0)	(499,909,141)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,048,744,243	42,050,637	881,227,451	0	1,972,022,331
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(320,974,424)	(52,088,997)	(84,860,867)	(0)	(457,924,288)
正味財産合計	1,566,938,538	42,050,637	881,227,451	0	2,490,216,626
負債及び正味財産合計	1,981,593,847	87,668,429	942,783,810	△ 272,159,764	2,739,886,322