

貸借対照表

平成23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	100,236,959	113,494,062	△ 13,257,103
未収金	17,465,146	16,339,429	1,125,717
前払金	4,503,767	26,587,291	△ 22,083,524
有価証券	21,898,182	21,890,947	7,235
立替金	6,676,633	6,800,603	△ 123,970
前払費用	0	451,888	△ 451,888
貯蔵品	386,430	386,955	△ 525
仮払金	0	207,550	△ 207,550
流動資産合計	151,167,117	186,158,725	△ 34,991,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
グローバル「子供の森」積立資産	127,552,663	127,333,386	219,277
海外環境保全積立資産	87,707,413	87,707,413	0
海外開発協力事業積立資産	77,693,706	77,693,706	0
「子供の森」計画積立資産	100,000,000	100,000,000	0
「子供の森」計画事業積立資産	53,463,032	53,463,032	0
人材育成技術協力研修積立資産	57,264,974	57,263,758	1,216
研修センター修築積立資産	100,005,321	100,000,000	5,321
啓発普及事業積立資産	0	22,440,598	△ 22,440,598
国内環境保全積立資産	23,635,837	28,135,837	△ 4,500,000
国際協力施設整備積立資産	304,747,522	304,795,556	△ 48,034
国際協力推進積立資産	154,159,675	154,151,352	8,323
50周年記念事業積立資産	18,487,227	18,487,227	0
特定資産合計	1,104,717,370	1,131,471,865	△ 26,754,495
(3) その他固定資産			
建物	864,726,546	871,498,628	△ 6,772,082
構築物	2,929,748	3,065,918	△ 136,170
車両運搬具	7,279,965	7,632,077	△ 352,112
什器備品	9,969,429	10,579,476	△ 610,047
土地	952,508,339	952,508,339	0
電線	2,616,137	2,616,137	0
ソフトウエア	3,283,712	1,084,632	2,199,080
保証金	1,576,902	1,576,902	0
その他固定資産合計	1,844,890,778	1,850,562,109	△ 5,671,331
固定資産合計	2,955,608,148	2,988,033,974	△ 32,425,826
資産合計	3,106,775,265	3,174,192,699	△ 67,417,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,485,497	11,269,322	2,216,175
未収金	1,793,500	3,192,085	△ 1,398,585
預り金	2,419,352	4,251,315	△ 1,831,963
未払法人税等	663,900	0	663,900
未払消費税等	153,700	0	153,700
流動負債合計	18,515,949	18,712,722	△ 196,773
2. 固定負債			
受入保証金	3,498,000	3,498,000	0
固定負債合計	3,498,000	3,498,000	0
負債合計	22,013,949	22,210,722	△ 196,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	127,549,971	127,333,386	216,585
特定資産運用益	2,692	0	2,692
指定正味財産合計	127,552,663	127,333,386	219,277
(うち特定資産への充当額)	(127,552,663)	(127,333,386)	(219,277)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,957,208,653	3,024,648,591	△ 67,439,938
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(180,201,628)	(△ 174,201,628)
(うち特定資産への充当額)	(977,164,707)	(289,936,851)	(687,227,856)
正味財産合計	3,084,761,316	3,151,981,977	△ 67,220,661
負債及び正味財産合計	3,106,775,265	3,174,192,699	△ 67,417,434

(注) 1 前年度は、平成22年4月1日に始まり平成23年1月31日に終了した事業年度である。
 2 当年度は、平成23年2月1日に始まり平成23年3月31日に終了した事業年度である。
 3 平成23年2月1日付で基本財産及び特定資産を組替えているため、前年度は組替え後の金額で記載している。
 なお、基本財産及び特定資産の合計額1,137,471,865円は、組替え前の前期末合計残高と一致している。

貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

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	60,039,094	3,748,000	36,449,865	0	100,236,959
未収金	17,295,286	0	169,860	0	17,465,146
前払金	4,503,767	0	0	0	4,503,767
有価証券	21,829,324	0	68,858	0	21,898,182
立替金	1,963,298	0	4,713,335	0	6,676,633
貯蔵品	0	0	386,430	0	386,430
法人会計	△ 45,959,320	140,675	0	45,818,645	0
公益目的事業会計	0	△ 122,896	45,959,320	△ 45,836,424	0
収益事業等会計	122,896	0	△ 140,675	17,779	0
流動資産合計	59,794,345	3,765,779	87,606,993	0	151,167,117
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	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					
グローバル「子供の森」積立資産	127,552,663	0	0	0	127,552,663
海外環境保全積立資産	87,707,413	0	0	0	87,707,413
海外開発協力事業積立資産	77,693,706	0	0	0	77,693,706
「子供の森」計画積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
「子供の森」計画事業積立資産	53,463,032	0	0	0	53,463,032
人材育成技術協力研修積立資産	57,264,974	0	0	0	57,264,974
研修センター修繕積立資産	100,005,321	0	0	0	100,005,321
国内環境保全積立資産	23,635,837	0	0	0	23,635,837
国際協力施設整備積立資産	241,753,061	0	62,994,461	0	304,747,522
国際協力推進積立資産	0	0	154,159,675	0	154,159,675
50周年記念事業積立資産	0	0	18,487,227	0	18,487,227
特定資産合計	869,076,007	0	235,641,363	0	1,104,717,370
(3) その他固定資産					
建物	768,251,089	0	96,475,457	0	864,726,546
構築物	2,929,748	0	0	0	2,929,748
車両運搬具	6,923,062	0	356,903	0	7,279,965
什器備品	7,921,179	0	2,048,250	0	9,969,429
土地	657,795,769	0	294,712,570	0	952,508,339
電話加入権	1,761,313	0	854,824	0	2,616,137
ソフトウェア	0	0	3,283,712	0	3,283,712
保証金	1,102,902	0	474,000	0	1,576,902
その他固定資産合計	1,446,685,062	0	398,205,716	0	1,844,890,778
固定資産合計	2,315,761,069	0	639,847,079	0	2,955,608,148
資産合計	2,375,555,414	3,765,779	727,454,072	0	3,106,775,265
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,648,793	0	5,836,704	0	13,485,497
前受金	1,543,500	250,000	0	0	1,793,500
預り金	1,494,064	0	925,288	0	2,419,352
未払法人税等	652,300	11,600	0	0	663,900
未払消費税等	146,937	6,179	584	0	153,700
流動負債合計	11,485,594	267,779	6,762,576	0	18,515,949
2. 固定負債					
受入保証金	0	3,498,000	0	0	3,498,000
固定負債合計	0	3,498,000	0	0	3,498,000
負債合計	11,485,594	3,765,779	6,762,576	0	22,013,949
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	127,549,971	0	0	0	127,549,971
特定資産運用益	2,692	0	0	0	2,692
指定正味財産合計	127,552,663	0	0	0	127,552,663
(うち特定資産への充当額)	(127,552,663)	(0)	(0)	(0)	(127,552,663)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	2,236,517,157	0	720,691,496	0	2,957,208,653
(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)	(741,523,344)	(0)	(235,641,363)	(0)	(977,164,707)
正味財産合計	2,364,069,820	0	720,691,496	0	3,084,761,316
負債及び正味財産合計	2,375,555,414	3,765,779	727,454,072	0	3,106,775,265