

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人オイスカ

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	336,912,922	226,224,663	110,688,259
未収金	18,617,214	21,230,343	△ 2,613,129
前払金	10,338,674	6,165,396	4,173,278
有価証券	104,317	134,320	△ 30,003
立替金	0	359,315	△ 359,315
前払費用	174,840	1,972,364	△ 1,797,524
貯蔵品	118,650	141,225	△ 22,575
仮払金	43,880	35,810	8,070
流動資産合計	366,310,497	256,263,436	110,047,061
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			
減価償却引当資産	4,269,313	0	4,269,313
グローバル「子供の森」積立資産	134,773,256	134,471,217	302,039
海外環境保全積立資産	62,998,593	62,707,413	291,180
海外開発協力事業積立資産	77,984,886	77,693,706	291,180
「子供の森」計画積立資産	94,727,950	90,000,000	4,727,950
「子供の森」計画事業積立資産	57,259,682	53,420,552	3,839,130
人材育成技術協力研修積立資産	23,264,974	25,264,974	△ 2,000,000
研修センター修築積立資産	88,551,321	88,551,321	0
国内環境保全積立資産	129,439,115	108,275,749	21,163,366
国際協力推進積立資産	124,825,000	136,994,502	△ 12,169,502
オイスカハウス建設積立資産	0	140,000,000	△ 140,000,000
特定資産合計	798,094,090	917,379,434	△ 119,285,344
(3) その他固定資産			
建物	873,244,873	711,405,971	161,838,902
附属設備	90,100,471	9,588,042	80,512,429
構築物	2,449,992	541,502	1,908,490
車両運搬具	11,083,920	13,442,797	△ 2,358,877
什器備品	10,093,216	10,079,591	13,625
土地	952,508,339	952,508,339	0
電話加入権	2,616,137	2,616,137	0
ソフトウェア	547,748	1,080,536	△ 532,788
建設仮勘定	1,810,902	1,930,902	△ 120,000
建設仮勘定	0	91,128,000	△ 91,128,000
その他固定資産合計	1,944,455,598	1,794,321,817	150,133,781
固定資産合計	2,748,549,688	2,717,701,251	30,848,437
資産合計	3,114,860,185	2,973,964,687	140,895,498
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,334,878	13,048,243	13,286,635
前払金	142,877,236	39,259,004	103,618,232
預り金	5,391,125	1,105,381	4,285,744
未払法人税等	646,000	646,000	0
未払消費税等	4,940,900	3,164,700	1,776,200
流動負債合計	180,190,139	57,223,328	122,966,811
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
受入保証金	5,753,000	3,498,000	2,255,000
固定負債合計	45,753,000	3,498,000	42,255,000
負債合計	225,943,139	60,721,328	165,221,811
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金	4,875,691	6,804,575	△ 1,928,884
寄付金	293,218,949	258,111,626	35,107,323
特定資産運用益	405,802	405,802	0
指定正味財産合計	298,500,442	265,322,003	33,178,439
(うち特定資産への充当額)	(261,145,067)	(239,695,815)	(21,449,252)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,590,416,604	2,647,921,356	△ 57,504,752
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(536,949,023)	(677,683,529)	(△140,734,506)
正味財産合計	2,888,917,046	2,913,243,359	△ 24,326,313
負債及び正味財産合計	3,114,860,185	2,973,964,687	140,895,498

# 貸借対照表内訳表

平成27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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	308,971,386	8,871,163	19,070,373	0	336,912,922
未収金	17,330,298	897,233	389,683	0	18,617,214
前払金	10,319,272	0	19,402	0	10,338,674
有価証券	104,317	0	0	0	104,317
前払費用	0	0	174,840	0	174,840
貯蔵品	0	0	118,650	0	118,650
仮払金	43,880	0	0	0	43,880
法人会計		3,758,991	0	△ 3,758,991	0
公益目的事業会計			47,375,426	△ 47,375,426	0
収益事業等会計	2,219,854	0	0	△ 2,219,854	0
流動資産合計	338,989,007	13,527,387	67,148,374	△ 53,354,271	366,310,497
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					
減価償却引当資産	0	3,799,688	469,625	0	4,269,313
グローバル「子供の森」積立資産	134,773,256	0	0	0	134,773,256
海外環境保全積立資産	62,998,593	0	0	0	62,998,593
海外開発協力事業積立資産	77,984,886	0	0	0	77,984,886
「子供の森」計画積立資産	94,727,950	0	0	0	94,727,950
「子供の森」計画事業積立資産	57,259,682	0	0	0	57,259,682
人材育成技術協力研修積立資産	23,264,974	0	0	0	23,264,974
研修センター修築積立資産	88,551,321	0	0	0	88,551,321
国内環境保全積立資産	129,439,115	0	0	0	129,439,115
国際協力推進積立資産	0	0	124,825,000	0	124,825,000
特定資産合計	668,999,777	3,799,688	125,294,625	0	798,094,090
(3) その他固定資産					
建物	672,300,219	0	200,944,654	0	873,244,873
建物附属設備	8,876,001	0	81,224,470	0	90,100,471
構築物	433,200	0	2,016,792	0	2,449,992
車両運搬具	11,083,919	0	1	0	11,083,920
什器備品	8,328,994	0	1,764,222	0	10,093,216
土地	657,795,769	0	294,712,570	0	952,508,339
電話加入権	2,385,335	0	230,802	0	2,616,137
ソフトウェア	0	0	547,748	0	547,748
保証金	1,102,902	0	708,000	0	1,810,902
その他固定資産合計	1,362,306,339	0	582,149,259	0	1,944,455,598
固定資産合計	2,031,306,116	3,799,688	713,443,884	0	2,748,549,688
資産合計	2,370,295,123	17,327,075	780,592,258	△ 53,354,271	3,114,860,185
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	22,516,782	63,222	3,754,874	0	26,334,878
前受金	142,182,236	695,000	0	0	142,877,236
預り金	4,312,441	0	1,078,684	0	5,391,125
未払法人税等	0	646,000	0	0	646,000
未払消費税等	8,127,133	599,073	△ 3,785,306	0	4,940,900
法人会計	47,375,426	0	0	△ 47,375,426	0
公益目的事業会計	0	2,219,854	0	△ 2,219,854	0
収益事業等会計	0	0	3,758,991	△ 3,758,991	0
流動負債合計	224,514,018	4,223,149	4,807,243	△ 53,354,271	180,190,139
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
受入保証金	0	5,753,000	0	0	5,753,000
固定負債合計	0	5,753,000	40,000,000	0	45,753,000
負債合計	224,514,018	9,976,149	44,807,243	△ 53,354,271	225,943,139
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
民間助成金	4,875,691	0	0	0	4,875,691
寄付金	293,218,949	0	0	0	293,218,949
特定資産運用益	405,802	0	0	0	405,802
指定正味財産合計	298,500,442	0	0	0	298,500,442
(うち特定資産への充当額)	(261,145,067)	(0)	(0)	(0)	(261,145,067)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,847,280,663	7,350,926	735,785,015	0	2,590,416,604
(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)	(407,854,710)	(3,799,688)	(125,294,625)	(0)	(536,949,023)
正味財産合計	2,145,781,105	7,350,926	735,785,015	0	2,888,917,046
負債及び正味財産合計	2,370,295,123	17,327,075	780,592,258	△ 53,354,271	3,114,860,185