

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人才イスラ

(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               | 218,801,408   | 336,912,922   | △ 118,111,514 |
| 未 収 払             | 19,839,339    | 18,617,214    | 1,222,125     |
| 前 有 價             | 91,868,538    | 10,338,674    | 81,529,864    |
| 立 替               | 125,387       | 104,317       | 21,070        |
| 前 払               | 1,404,491     | 0             | 1,404,491     |
| 貯 金               | 6,639,651     | 174,840       | 6,464,811     |
| 貯 金               | 86,100        | 118,650       | △ 32,550      |
| 貯 金               | 57,060        | 43,880        | 13,180        |
| 流動資産合計            | 338,821,974   | 366,310,497   | △ 27,488,523  |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (1) 基本財産          |               |               |               |
| 定 期               | 預 金           |               |               |
| 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   |               |               |               |
| グローバル「子供の森」積立資産   | 14,530,000    | 4,269,313     | 10,260,687    |
| 海外環境保全積立資産        | 134,954,611   | 134,773,256   | 181,355       |
| 海外開発協力事業積立資産      | 65,652,673    | 62,998,593    | 2,654,080     |
| 「子供の森」計画積立資産      | 80,962,966    | 77,984,886    | 2,978,080     |
| 「子供の森」計画事業積立資産    | 115,363,150   | 94,727,950    | 20,635,200    |
| 人材育成技術協力研修積立資産    | 63,265,292    | 57,259,682    | 6,005,610     |
| 研修センター修改築積立資産     | 22,264,974    | 23,264,974    | △ 1,000,000   |
| 国内環境保全積立資産        | 87,377,321    | 88,551,321    | △ 1,174,000   |
| 国際協力推進積立資産        | 179,833,958   | 129,439,115   | 50,394,843    |
| 特定資産合計            | 129,317,000   | 124,825,000   | 4,492,000     |
| (3) その他固定資産       |               |               |               |
| 建 物               | 附 属 設 備       | 物 備           |               |
| 建 物               | 附 属 設 備       | 物 備           |               |
| 構 築               | 附 属 設 備       | 物 備           |               |
| 車両                | 運 搬           | 具 品           |               |
| 什 器               | 備             | 品 地           |               |
| 土                 |               | 地             |               |
| 電 話               | 加 入           | 權             |               |
| ソ フ ト             | ウ イ           | ア リ           |               |
| 保 証               |               | 金             |               |
| その他固定資産合計         | 841,521,126   | 873,244,873   | △ 31,723,747  |
| 固定資産合計            | 87,971,134    | 90,100,471    | △ 2,129,337   |
| 資産合計              | 2,131,244     | 2,449,992     | △ 318,748     |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未 払 金             |               |               |               |
| 未 払 金             | 12,983,074    | 26,334,878    | △ 13,351,804  |
| 前 受 金             | 119,914,270   | 142,877,236   | △ 22,962,966  |
| 預 金               | 2,800,945     | 5,391,125     | △ 2,590,180   |
| 未 払 法 人 税 等       | 646,000       | 646,000       | 0             |
| 未 払 消 費 税 等       | 4,178,300     | 4,940,900     | △ 762,600     |
| 一年内返済予定期借入金       | 5,712,000     | 5,712,000     | 0             |
| 流動負債合計            | 146,234,589   | 185,902,139   | △ 39,667,550  |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 長 期 借 入 金         |               |               |               |
| 受 入 金             | 28,576,000    | 34,288,000    | △ 5,712,000   |
| 保 証 金             | 5,753,000     | 5,753,000     | 0             |
| 固定負債合計            | 34,329,000    | 40,041,000    | △ 5,712,000   |
| 負債合計              | 180,563,589   | 225,943,139   | △ 45,379,550  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 1. 指定正味財産         |               |               |               |
| 民 間 助 成 金         |               |               |               |
| 寄 付 金             | 12,268,078    | 4,875,691     | 7,392,387     |
| 特 定 資 產 運 用 益     | 364,778,992   | 293,218,949   | 71,560,043    |
| 特 定 資 產 評 價 益     | 405,802       | 405,802       | 0             |
| 指定正味財産合計          | 2,301,387     | 0             | 2,301,387     |
| (うち特定資産への充当額)     | 379,754,259   | 298,500,442   | 81,253,817    |
| (311,921,265)     | (261,145,067) | (50,776,198)  |               |
| 2. 一般正味財産         |               |               |               |
| 一般正味財産合計          | 2,590,353,899 | 2,590,416,604 | △ 62,705      |
| (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)     | (581,600,680) | (536,949,023) | (44,651,657)  |
| 正味財産合計            | 2,970,108,158 | 2,888,917,046 | 81,191,112    |
| 負債及び正味財産合計        | 3,150,671,747 | 3,114,860,185 | 35,811,562    |

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人才イスカ

| 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                     | 188,199,125   | 15,733,955   | 14,868,328    | 0            | 218,801,408   |
| 未 収 払 金                 | 18,490,276    | 931,481      | 417,582       | 0            | 19,839,339    |
| 前 有 價 株 金               | 91,134,723    | 0            | 733,815       | 0            | 91,868,538    |
| 立 替 金                   | 125,387       | 0            | 0             | 0            | 125,387       |
| 前 払 費 用                 | 20,944        | 0            | 1,383,547     | 0            | 1,404,491     |
| 貯 金                     | 6,582,951     | 0            | 56,700        | 0            | 6,639,651     |
| 仮 金                     | 0             | 0            | 86,100        | 0            | 86,100        |
| 法 人 会 計                 | 57,060        | 0            | 0             | 0            | 57,060        |
| 公 益 目 的 事 業 会 計         | 0             | 4,316,898    | 0             | △ 4,316,898  | 0             |
| 収 益 事 業 等 会 計           | 0             | 84,231,752   | △ 84,231,752  | 0            | 0             |
| 流動資産合計                  | 10,076,688    | 0            | △ 10,076,688  | 0            | 0             |
|                         | 314,687,154   | 20,982,334   | 101,777,824   | △ 98,625,338 | 338,821,974   |
| 2. 固定資産                 |               |              |               |              |               |
| (1) 基本財産                |               |              |               |              |               |
| 定 期 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             | 12,932,000   | 1,598,000     | 0            | 14,530,000    |
| グローバル「子供の森」積立資産         | 134,954,611   | 0            | 0             | 0            | 134,954,611   |
| 海 外 環 境 保 全 積 立 資 産     | 65,652,673    | 0            | 0             | 0            | 65,652,673    |
| 海 外 開 発 協 力 事 業 積 立 資 産 | 80,962,966    | 0            | 0             | 0            | 80,962,966    |
| 「子供の森」計画積立資産            | 115,363,150   | 0            | 0             | 0            | 115,363,150   |
| 「子供の森」計画事業積立資産          | 63,265,292    | 0            | 0             | 0            | 63,265,292    |
| 人材育成技術協力研修積立資産          | 22,264,974    | 0            | 0             | 0            | 22,264,974    |
| 研修センター修改築積立資産           | 87,377,321    | 0            | 0             | 0            | 87,377,321    |
| 国 内 環 境 保 全 積 立 資 産     | 179,833,958   | 0            | 0             | 0            | 179,833,958   |
| 国際協力推進積立資産              | 0             | 0            | 129,317,000   | 0            | 129,317,000   |
| 特定資産合計                  | 749,674,945   | 12,932,000   | 130,915,000   | 0            | 893,521,945   |
| (3) その他固定資産             |               |              |               |              |               |
| 建 物 附 属 設 備 物           | 645,111,402   | 0            | 196,409,724   | 0            | 841,521,126   |
| 構 築 物                   | 12,085,258    | 0            | 75,885,876    | 0            | 87,971,134    |
| 車両運搬工具                  | 324,900       | 0            | 1,806,344     | 0            | 2,131,244     |
| 什 器 備 品                 | 13,663,052    | 0            | 1             | 0            | 13,663,053    |
| 土 地                     | 7,851,093     | 214,502      | 1,292,996     | 0            | 9,358,591     |
| 電 話 加 入 権               | 657,795,769   | 0            | 294,712,570   | 0            | 952,508,339   |
| ソ フ ト ウ ェ ア             | 2,385,335     | 0            | 230,802       | 0            | 2,616,137     |
| 保 証 金                   | 0             | 0            | 647,302       | 0            | 647,302       |
| 1,102,902               | 0             | 0            | 808,000       | 0            | 1,910,902     |
| その他固定資産合計               | 1,340,319,711 | 214,502      | 571,793,615   | 0            | 1,912,327,828 |
| 固定資産合計                  | 2,089,994,656 | 13,146,502   | 708,708,615   | 0            | 2,811,849,773 |
| 資産合計                    | 2,404,681,810 | 34,128,836   | 810,486,439   | △ 98,625,338 | 3,150,671,747 |
| <b>II 負債の部</b>          |               |              |               |              |               |
| 1. 流動負債                 |               |              |               |              |               |
| 未 払 金                   | 8,758,333     | 26,904       | 4,197,837     | 0            | 12,983,074    |
| 未 受 金                   | 119,794,270   | 120,000      | 0             | 0            | 119,914,270   |
| 預 金                     | 1,499,321     | 0            | 1,301,624     | 0            | 2,800,945     |
| 未 払 法 人 税 等             | 0             | 646,000      | 0             | 0            | 646,000       |
| 未 払 消 費 税 等             | 3,929,439     | 413,982      | △ 165,121     | 0            | 4,178,300     |
| 法 人 会 計                 | 84,231,752    | 0            | 0             | △ 84,231,752 | 0             |
| 公 益 目 的 事 業 会 計         | 0             | 10,076,688   | 0             | △ 10,076,688 | 0             |
| 収 益 事 業 等 会 計           | 0             | 0            | 4,316,898     | △ 4,316,898  | 0             |
| 一年内返済予定長期借入金            | 0             | 0            | 5,712,000     | 0            | 5,712,000     |
| 流動負債合計                  | 218,213,115   | 11,283,574   | 15,363,238    | △ 98,625,338 | 146,234,589   |
| 2. 固定負債                 |               |              |               |              |               |
| 長 期 借 入 金               | 0             | 0            | 28,576,000    | 0            | 28,576,000    |
| 受 入 保 証 金               | 0             | 5,753,000    | 0             | 0            | 5,753,000     |
| 固定負債合計                  | 0             | 5,753,000    | 28,576,000    | 0            | 34,329,000    |
| 負債合計                    | 218,213,115   | 17,036,574   | 43,939,238    | △ 98,625,338 | 180,563,589   |
| <b>III 正味財産の部</b>       |               |              |               |              |               |
| 1. 指定正味財産               |               |              |               |              |               |
| 民 間 助 成 金               | 12,268,078    | 0            | 0             | 0            | 12,268,078    |
| 寄 付 金                   | 364,778,992   | 0            | 0             | 0            | 364,778,992   |
| 特 定 資 産 運 用 益           | 405,802       | 0            | 0             | 0            | 405,802       |
| 特 定 資 産 評 価 益           | 2,301,387     | 0            | 0             | 0            | 2,301,387     |
| 指定正味財産合計                | 379,754,259   | 0            | 0             | 0            | 379,754,259   |
| (うち特定資産への充当額)           | (311,921,265) | (0)          | (0)           | (0)          | (311,921,265) |
| 2. 一般正味財産               |               |              |               |              |               |
| 一般正味財産合計                | 1,806,714,436 | 17,092,262   | 766,547,201   | 0            | 2,590,353,899 |
| (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)           | (437,753,680) | (12,932,000) | (130,915,000) | (0)          | (581,600,680) |
| 正味財産合計                  | 2,186,468,695 | 17,092,262   | 766,547,201   | 0            | 2,970,108,158 |
| 負債及び正味財産合計              | 2,404,681,810 | 34,128,836   | 810,486,439   | △ 98,625,338 | 3,150,671,747 |