

貸借対照表

平成28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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現 金	預 金			218,801,408	336,912,922	△ 118,111,514
未 収	金			19,839,339	18,617,214	1,222,125
前 払	金			91,868,538	10,338,674	81,529,864
有 価	証 金			125,387	104,317	21,070
立 替	金			1,404,491	0	1,404,491
前 払	費 用			6,639,651	174,840	6,464,811
貯 蔵	品			86,100	118,650	△ 32,550
仮 払	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			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				14,530,000	4,269,313	10,260,687
グローバル「子供の森」積立資産				134,954,611	134,773,256	181,355
海外環境保全積立資産				65,652,673	62,998,593	2,654,080
海外開発協力事業積立資産				80,962,966	77,984,886	2,978,080
「子供の森」計画積立資産				115,363,150	94,727,950	20,635,200
「子供の森」計画事業積立資産				63,265,292	57,259,682	6,005,610
人材育成技術協力研修積立資産				22,264,974	23,264,974	△ 1,000,000
研修センター修築積立資産				87,377,321	88,551,321	△ 1,174,000
国内環境保全積立資産				179,833,958	129,439,115	50,394,843
国際協力推進積立資産				129,317,000	124,825,000	4,492,000
特定資産合計				893,521,945	798,094,090	95,427,855
(3) その他固定資産						
建 物	附 属 設 備			841,521,126	873,244,873	△ 31,723,747
構 築	物 資			87,971,134	90,100,471	△ 2,129,337
車 両	運 搬 具			2,131,244	2,449,992	△ 318,748
什 器 備	品			13,663,053	11,083,920	2,579,133
土 地				9,358,591	10,093,216	△ 734,625
電 話	加 入 権			952,508,339	952,508,339	0
ソ フ ト ウ ェ ア				2,616,137	2,616,137	0
保 証 金				647,302	547,748	99,554
その他固定資産合計				1,910,902	1,810,902	100,000
固定資産合計				1,912,327,828	1,944,455,598	△ 32,127,770
資産合計				2,811,849,773	2,748,549,688	63,300,085
3,150,671,747				3,114,860,185	35,811,562	
II 負債の部						
1. 流動負債						
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 り	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 長 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				28,576,000	34,288,000	△ 5,712,000
受 入 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
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
民 間 助 成 金				12,268,078	4,875,691	7,392,387
寄 付 金				364,778,992	293,218,949	71,560,043
特 定 資 産 運 用 益				405,802	405,802	0
特 定 資 産 評 価 益				2,301,387	0	2,301,387
指定正味財産合計				379,754,259	298,500,442	81,253,817
(うち特定資産への充当額)				(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	188,199,125	15,733,955	14,868,328	0	218,801,408
未収金	18,490,276	931,481	417,582	0	19,839,339
前払金	91,134,723	0	733,815	0	91,868,538
有価証券	125,387	0	0	0	125,387
立替金	20,944	0	1,383,547	0	1,404,491
前払費用	6,582,951	0	56,700	0	6,639,651
貯蔵品	0	0	86,100	0	86,100
仮払金	57,060	0	0	0	57,060
法人会計	0	4,316,898	0	△ 4,316,898	0
公益目的事業会計	0		84,231,752	△ 84,231,752	0
収益事業等会計	10,076,688	0	0	△ 10,076,688	0
流動資産合計	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	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	645,111,402	0	196,409,724	0	841,521,126
建物附属設備	12,085,258	0	75,885,876	0	87,971,134
構築物	324,900	0	1,806,344	0	2,131,244
車両運搬具	13,663,052	0	1	0	13,663,053
什器備品	7,851,093	214,502	1,292,996	0	9,358,591
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	647,302	0	647,302
保証金	1,102,902	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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,758,333	26,904	4,197,837	0	12,983,074
前受金	119,794,270	120,000	0	0	119,914,270
預り金	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	△ 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
III 正味財産の部					
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