

# 貸借対照表

平成29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	193,039,002	218,801,408	△ 25,762,406
未払金	15,354,226	19,839,339	△ 4,485,113
前払金	105,961,256	91,868,538	14,092,718
有価証券	0	125,387	△ 125,387
立替金	492,076	1,404,491	△ 912,415
前払費用	5,712,167	6,639,651	△ 927,484
貯蔵品	48,825	86,100	△ 37,275
仮払金	72,724	57,060	15,664
繰延税金資産	3,635,425	0	3,635,425
流動資産合計	324,315,701	338,821,974	△ 14,506,273
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			
退職給付引当資産	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産	19,530,000	14,530,000	5,000,000
グローバル「子供の森」積立資産	134,965,221	134,954,611	10,610
海外環境保全積立資産	65,173,824	65,652,673	△ 478,849
海外開発協力事業積立資産	78,588,703	80,962,966	△ 2,374,263
「子供の森」計画積立資産	115,990,529	115,363,150	627,379
「子供の森」計画事業積立資産	62,189,432	63,265,292	△ 1,075,860
人材育成技術協力研修積立資産	22,264,974	22,264,974	0
研修センター修築積立資産	73,466,925	87,377,321	△ 13,910,396
国内環境保全積立資産	212,630,374	179,833,958	32,796,416
60周年記念事業準備資産	1,000,000	0	1,000,000
国際協力推進積立資産	129,799,000	129,317,000	482,000
特定資産合計	916,598,982	893,521,945	23,077,037
(3) その他固定資産			
建物	809,626,366	841,521,126	△ 31,894,760
建物附属設備	85,982,961	87,971,134	△ 1,988,173
構築物	1,812,496	2,131,244	△ 318,748
車両運搬具	12,548,280	13,663,053	△ 1,114,773
什器備品	7,590,047	9,358,591	△ 1,768,544
土地	599,022,782	952,508,339	△ 353,485,557
電話加入権	58,500	2,616,137	△ 2,557,637
ソフトウエア	577,752	647,302	△ 69,550
保証金	1,727,902	1,910,902	△ 183,000
繰延税金資産	7,717,421	0	7,717,421
その他固定資産合計	1,526,664,507	1,912,327,828	△ 385,663,321
固定資産合計	2,449,263,489	2,811,849,773	△ 362,586,284
資産合計	2,773,579,190	3,150,671,747	△ 377,092,557
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,153,854	12,983,074	△ 1,829,220
前受金	98,029,830	119,914,270	△ 21,884,440
預り金	6,007,834	2,800,945	3,206,889
未払法人税等	646,000	646,000	0
未払消費税等	885,700	4,178,300	△ 3,292,600
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	122,435,218	146,234,589	△ 23,799,371
2. 固定負債			
長期借入金	22,864,000	28,576,000	△ 5,712,000
退職給付引当金	30,800,000	0	30,800,000
受入保証金	6,753,000	5,753,000	1,000,000
固定負債合計	60,417,000	34,329,000	26,088,000
負債合計	182,852,218	180,563,589	2,288,629
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金	12,614,148	12,268,078	346,070
寄付金	394,094,048	364,778,992	29,315,056
特定資産運用益	466,015	405,802	60,213
特定資産評価益	2,337,387	2,301,387	36,000
指定正味財産合計	409,511,598	379,754,259	29,757,339
(うち特定資産への充当額)	(344,726,881)	(311,921,265)	(32,805,616)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,181,215,374	2,590,353,899	△ 409,138,525
(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)	(571,872,101)	(581,600,680)	(△9,728,579)
正味財産合計	2,590,726,972	2,970,108,158	△ 379,381,186
負債及び正味財産合計	2,773,579,190	3,150,671,747	△ 377,092,557

# 貸借対照表内訳表

平成29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	175,152,647	15,380,335	2,506,020	0	193,039,002
未収金	14,222,907	714,959	416,360	0	15,354,226
前払金	105,905,339	0	55,917	0	105,961,256
立替金	377,608	0	114,468	0	492,076
前払費用	5,655,467	0	56,700	0	5,712,167
貯蔵品	0	0	48,825	0	48,825
仮払金	70,240	0	2,484	0	72,724
繰延税金資産	0	3,635,425	0	0	3,635,425
法人会計	0	15,393,215	0	△ 15,393,215	0
公益目的事業会計	0	0	126,921,830	△ 126,921,830	0
収益事業等会計	11,409,338	0	0	△ 11,409,338	0
流動資産合計	312,793,546	35,123,934	130,122,604	△ 153,724,383	324,315,701
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					
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	17,382,000	2,148,000	0	19,530,000
グローバル「子供の森」積立資産	134,965,221	0	0	0	134,965,221
海外環境保全積立資産	65,173,824	0	0	0	65,173,824
海外開発協力事業積立資産	78,588,703	0	0	0	78,588,703
「子供の森」計画積立資産	115,990,529	0	0	0	115,990,529
「子供の森」計画事業積立資産	62,189,432	0	0	0	62,189,432
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	73,466,925	0	0	0	73,466,925
国内環境保全積立資産	212,630,374	0	0	0	212,630,374
60周年記念事業準備資産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国際協力推進積立資産	0	0	129,799,000	0	129,799,000
特定資産合計	765,269,982	17,382,000	133,947,000	0	916,598,982
(3) その他固定資産					
建物	618,786,002	0	190,840,364	0	809,626,366
建物附属設備	11,097,845	0	74,885,116	0	85,982,961
構築物	216,600	0	1,595,896	0	1,812,496
車両運搬具	12,548,280	0	0	0	12,548,280
什器備品	6,560,096	214,502	815,449	0	7,590,047
土地	304,310,212	0	294,712,570	0	599,022,782
電話加入権	52,830	0	5,670	0	58,500
ソフトウェア	0	0	577,752	0	577,752
保証金	982,902	0	745,000	0	1,727,902
繰延税金資産	0	7,717,421	0	0	7,717,421
その他固定資産合計	954,554,767	7,931,923	564,177,817	0	1,526,664,507
固定資産合計	1,719,824,749	25,313,923	704,124,817	0	2,449,263,489
資産合計	2,032,618,295	60,437,857	834,247,421	△ 153,724,383	2,773,579,190
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	6,873,364	37,534	4,242,956	0	11,153,854
前受金	96,829,830	1,200,000	0	0	98,029,830
預り金	5,359,976	0	647,858	0	6,007,834
未払法人税等	0	646,000	0	0	646,000
未払消費税等	790,924	103,645	△ 8,869	0	885,700
法人会計	126,921,830	0	0	△ 126,921,830	0
公益目的事業会計	0	11,409,338	0	△ 11,409,338	0
収益事業等会計	0	0	15,393,215	△ 15,393,215	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	236,775,924	13,396,517	25,987,160	△ 153,724,383	122,435,218
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	22,864,000	0	22,864,000
退職給付引当金	29,380,120	575,960	843,920	0	30,800,000
受入保証金	0	6,753,000	0	0	6,753,000
固定負債合計	29,380,120	7,328,960	23,707,920	0	60,417,000
負債合計	266,156,044	20,725,477	49,695,080	△ 153,724,383	182,852,218
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
民間助成金	12,614,148	0	0	0	12,614,148
寄付金	394,094,048	0	0	0	394,094,048
特定資産運用益	466,015	0	0	0	466,015
特定資産評価益	2,337,387	0	0	0	2,337,387
指定正味財産合計	409,511,598	0	0	0	409,511,598
(うち特定資産への充当額)	(344,726,881)	(0)	(0)	(0)	(344,726,881)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,356,950,653	39,712,380	784,552,341	0	2,181,215,374
(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)	(420,543,101)	(17,382,000)	(133,947,000)	(0)	(571,872,101)
正味財産合計	1,766,462,251	39,712,380	784,552,341	0	2,590,726,972
負債及び正味財産合計	2,032,618,295	60,437,857	834,247,421	△ 153,724,383	2,773,579,190