貸借対照表

平成30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	164,431,460	193,039,002	△ 28,607,542
未収金	7,093,476	15,354,226	△ 8,260,750
前払金	15,032,446	105,961,256	△ 90,928,810
立替金	320,413	492,076	△ 171,663
前払費用	5,829,698	5,712,167	117,531
貯蔵品	227,925	48,825	179,100
仮払金	103,464	72,724	30,740
未収消費税等	148,700	0	148,700
繰延税金資産	4,034,189	3,635,425	398,764
流動資産合計	197,221,771	324,315,701	△ 127,093,930
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	1,000,000	0
減価償却引当資産	32,030,000	19,530,000	12,500,000
グローバル「子供の森」積立資産	139,965,468	134,965,221	5,000,247
海外環境保全積立資産	65,173,824	65,173,824	0
海外開発協力事業積立資産	79,149,703	78,588,703	561,000
「子供の森」計画積立資産	110,990,529	115,990,529	△ 5,000,000
「子供の森」計画事業積立資産	62,617,232	62,189,432	427,800
人材育成技術協力研修積立資産	22,264,974	22,264,974	0
研修センター修改築積立資産	73,840,925	73,466,925	374,000
国内環境保全積立資産	253,585,391	212,630,374	40,955,017
６０周年記念事業準備資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
国際協力推進積立資産	78,198,000	129,799,000	△ 51,601,000
特定資産合計	920,816,046	916,598,982	4,217,064
(3) その他固定資産			
建物	778,259,020	809,626,366	△ 31,367,346
建物附属設備	79,272,258	85,982,961	△ 6,710,703
構築物	1,493,748	1,812,496	△ 318,748
車両運搬具	9,443,094	12,548,280	△ 3,105,186
什器備品	6,953,964	7,590,047	△ 636,083
土地	648,390,782	599,022,782	49,368,000
電話加入権	58,500	58,500	0
ソフトウェア	429,960	577,752	△ 147,792
保証金	1,862,902	1,727,902	135,000
繰延税金資産	4,472,730	7,717,421	△ 3,244,691
その他固定資産合計	1,530,636,958	1,526,664,507	3,972,451
固定資産合計	2,457,453,004	2,449,263,489	8,189,515
資産合計	2,654,674,775	2,773,579,190	△ 118,904,415
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
未払金	16,047,377	11,153,854	4,893,523
前受金	18,780,136	98,029,830	△ 79,249,694
預り金	6,446,910	6,007,834	439,076
未払法人税等	666,800	646,000	20,800
未払消費税等	0	885,700	△ 885,700
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	47,653,223	122,435,218	△ 74,781,995
２．固定負債			
長期借入金	17,152,000	22,864,000	△ 5,712,000
退職給付引当金	30,700,000	30,800,000	△ 100,000
受入保証金	7,870,000	6,753,000	1,117,000
固定負債合計	55,722,000	60,417,000	△ 4,695,000
負債合計	103,375,223	182,852,218	△ 79,476,995
Ⅲ 正味財産の部			
１．指定正味財産			
民間助成金	10,165,762	12,614,148	△ 2,448,386
寄付金	405,478,265	394,094,048	11,384,217
特定資産運用益	466,015	466,015	0
特定資産評価益	2,076,187	2,337,387	△ 261,200
指定正味財産合計	418,186,229	409,511,598	8,674,631
（うち特定資産への充当額）	(390,681,898)	(344,726,881)	(45,955,017)
２．一般正味財産			
一般正味財産合計	2,133,113,323	2,181,215,374	△ 48,102,051
（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）	(530,134,148)	(571,872,101)	(△41,737,953)
正味財産合計	2,551,299,552	2,590,726,972	△ 39,427,420
負債及び正味財産合計	2,654,674,775	2,773,579,190	△ 118,904,415

貸借対照表内訳表

平成30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	138,117,208	7,415,106	18,899,146	0	164,431,460
未収金	6,089,348	563,208	440,920	0	7,093,476
前払金	15,016,359	0	16,087	0	15,032,446
立替金	139,822	0	180,591	0	320,413
前払費用	5,651,786	0	177,912	0	5,829,698
貯蔵品	0	0	227,925	0	227,925
仮払金	100,980	0	2,484	0	103,464
未収消費税等	116,579	36,678	△ 4,557	0	148,700
繰延税金資産	0	4,034,189	0	0	4,034,189
法人会計	0	28,147,094	0	△ 28,147,094	0
公益目的事業会計	0	0	156,376,743	△ 156,376,743	0
収益事業等会計	13,508,501	0	0	△ 13,508,501	0
流動資産合計	178,740,583	40,196,275	176,317,251	△ 198,032,338	197,221,771
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	28,507,000	3,523,000	0	32,030,000
グローバル「子供の森」積立資産	139,965,468	0	0	0	139,965,468
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	79,149,703	0	0	0	79,149,703
「子供の森」計画積立資産	110,990,529	0	0	0	110,990,529
「子供の森」計画事業積立資産	62,617,232	0	0	0	62,617,232
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	73,840,925	0	0	0	73,840,925
国内環境保全積立資産	253,585,391	0	0	0	253,585,391
６０周年記念事業準備資産	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国際協力推進積立資産	0	0	78,198,000	0	78,198,000
特定資産合計	807,588,046	28,507,000	84,721,000	0	920,816,046
(3) その他固定資産					
建物	592,988,016	0	185,271,004	0	778,259,020
建物附属設備	10,110,432	0	69,161,826	0	79,272,258
構築物	108,300	0	1,385,448	0	1,493,748
車両運搬具	9,206,384	236,710	0	0	9,443,094
什器備品	5,353,854	214,502	1,385,608	0	6,953,964
土地	304,310,212	0	344,080,570	0	648,390,782
電話加入権	52,830	0	5,670	0	58,500
ソフトウェア	0	0	429,960	0	429,960
保証金	1,117,902	0	745,000	0	1,862,902
繰延税金資産	0	4,472,730	0	0	4,472,730
その他固定資産合計	923,247,930	4,923,942	602,465,086	0	1,530,636,958
固定資産合計	1,730,835,976	33,430,942	693,186,086	0	2,457,453,004
資産合計	1,909,576,559	73,627,217	869,503,337	△ 198,032,338	2,654,674,775
Ⅱ 負債の部					
1．流動負債					
未払金	6,585,334	39,486	9,422,557	0	16,047,377
前受金	17,588,136	1,192,000	0	0	18,780,136
預り金	6,225,410	0	221,500	0	6,446,910
未払法人税等	0	666,800	0	0	666,800
法人会計	156,376,743	0	0	△ 156,376,743	0
公益目的事業会計	0	13,508,501	0	△ 13,508,501	0
収益事業等会計	0	0	28,147,094	△ 28,147,094	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	186,775,623	15,406,787	43,503,151	△ 198,032,338	47,653,223
2．固定負債					
長期借入金	0	0	17,152,000	0	17,152,000
退職給付引当金	29,284,820	574,360	840,820	0	30,700,000
受入保証金	0	7,870,000	0	0	7,870,000
固定負債合計	29,284,820	8,444,360	17,992,820	0	55,722,000
負債合計	216,060,443	23,851,147	61,495,971	△ 198,032,338	103,375,223
Ⅲ 正味財産の部					
1．指定正味財産					
民間助成金	10,165,762	0	0	0	10,165,762
寄付金	405,478,265	0	0	0	405,478,265
特定資産運用益	466,015	0	0	0	466,015
特定資産評価益	2,076,187	0	0	0	2,076,187
指定正味財産合計	418,186,229	0	0	0	418,186,229
（うち特定資産への充当額）	(390,681,898)	(0)	(0)	(0)	(390,681,898)
2．一般正味財産					
一般正味財産合計	1,275,329,887	49,776,070	808,007,366	0	2,133,113,323
（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）	(416,906,148)	(28,507,000)	(84,721,000)	(0)	(530,134,148)
正味財産合計	1,693,516,116	49,776,070	808,007,366	0	2,551,299,552
負債及び正味財産合計	1,909,576,559	73,627,217	869,503,337	△ 198,032,338	2,654,674,775