

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(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                | 131,035,179   | 100,236,959   | 30,798,220     |
| 未収金               | 7,094,773     | 17,465,146    | △ 10,370,373   |
| 前払金               | 3,627,136     | 4,503,767     | △ 876,631      |
| 有価証券              | 82,821        | 21,898,182    | △ 21,815,361   |
| 立替金               | 185,300       | 6,676,633     | △ 6,491,333    |
| 前払費用              | 938,254       | 0             | 938,254        |
| 貯蔵品               | 258,300       | 386,430       | △ 128,130      |
| 流動資産合計            | 143,221,763   | 151,167,117   | △ 7,945,354    |
| 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          |               |               |                |
| グローバル「子供の森」積立資産   | 128,818,016   | 127,552,663   | 1,265,353      |
| 海外環境保全積立資産        | 87,707,413    | 87,707,413    | 0              |
| 海外開発協力事業積立資産      | 77,693,706    | 77,693,706    | 0              |
| 「子供の森」計画積立資産      | 98,000,000    | 100,000,000   | △ 2,000,000    |
| 「子供の森」計画事業積立資産    | 53,463,032    | 53,463,032    | 0              |
| 人材育成技術協力研修積立資産    | 47,264,974    | 57,264,974    | △ 10,000,000   |
| 研修センター修築積立資産      | 96,005,321    | 100,005,321   | △ 4,000,000    |
| 国内環境保全積立資産        | 19,635,837    | 23,635,837    | △ 4,000,000    |
| 国際協力施設整備積立資産      | 304,459,322   | 304,747,522   | △ 288,200      |
| 国際協力推進積立資産        | 154,187,712   | 154,159,675   | 28,037         |
| 50周年記念事業積立資産      | 0             | 18,487,227    | △ 18,487,227   |
| 特定資産合計            | 1,067,235,333 | 1,104,717,370 | △ 37,482,037   |
| (3) その他固定資産       |               |               |                |
| 建物                | 826,509,077   | 864,726,546   | △ 38,217,469   |
| 構築物               | 2,112,728     | 2,929,748     | △ 817,020      |
| 車両運搬具             | 11,396,426    | 7,279,965     | 4,116,461      |
| 什器備品              | 10,517,576    | 9,969,429     | 548,147        |
| 土地                | 952,508,339   | 952,508,339   | 0              |
| 電話加入権             | 2,616,137     | 2,616,137     | 0              |
| ソフトウエア            | 2,562,267     | 3,283,712     | △ 721,445      |
| 保証金               | 1,815,902     | 1,576,902     | 239,000        |
| その他固定資産合計         | 1,810,038,452 | 1,844,890,778 | △ 34,852,326   |
| 固定資産合計            | 2,883,273,785 | 2,955,608,148 | △ 72,334,363   |
| 資産合計              | 3,026,495,548 | 3,106,775,265 | △ 80,279,717   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |                |
| 1. 流動負債           |               |               |                |
| 未払金               | 12,977,082    | 13,485,497    | △ 508,415      |
| 前受金               | 15,217,930    | 1,793,500     | 13,424,430     |
| 預り金               | 639,528       | 2,419,352     | △ 1,779,824    |
| 未払法人税等            | 655,000       | 663,900       | △ 8,900        |
| 未払消費税等            | 3,500,000     | 153,700       | 3,346,300      |
| 流動負債合計            | 32,989,540    | 18,515,949    | 14,473,591     |
| 2. 固定負債           |               |               |                |
| 受入保証金             | 3,498,000     | 3,498,000     | 0              |
| 固定負債合計            | 3,498,000     | 3,498,000     | 0              |
| 負債合計              | 36,487,540    | 22,013,949    | 14,473,591     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |                |
| 1. 指定正味財産         |               |               |                |
| 寄附金               | 128,799,171   | 127,549,971   | 1,249,200      |
| 特定資産運用益           | 18,845        | 2,692         | 16,153         |
| 指定正味財産合計          | 128,818,016   | 127,552,663   | 1,265,353      |
| (うち特定資産への充当額)     | (128,818,016) | (127,552,663) | (1,265,353)    |
| 2. 一般正味財産         |               |               |                |
| 一般正味財産            | 2,861,189,992 | 2,957,208,653 | △ 96,018,661   |
| (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)     | (938,417,317) | (977,164,707) | (△ 38,747,390) |
| 正味財産合計            | 2,990,008,008 | 3,084,761,316 | △ 94,753,308   |
| 負債及び正味財産合計        | 3,026,495,548 | 3,106,775,265 | △ 80,279,717   |

(注) 前年度は、平成23年2月1日に始まり平成23年3月31日に終了した事業年度である。