

第6期

# 財 務 諸 表

自：2017年 4月 1日  
至：2018年 3月31日

〒470-0111  
愛知県日進市米野木町南山987番地の30

公益財団法人アジア保健研修所

理事長 斎藤 尚文

貸借対照表

2018年 3月 31日 現在

(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	37,853,351	36,615,053	1,238,298
書籍	500,600	534,100	△ 33,500
貯蔵品	50,300	47,000	3,300
前払金	1,542,032	1,012,618	529,414
立替金	302,189	685,919	△ 383,730
流動資産合計	40,248,472	38,894,690	1,353,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	48,312,650	48,312,650	0
投資有価証券	236,770,000	232,000,000	4,770,000
基本財産合計	285,082,650	280,312,650	4,770,000
(2) 特定資産			
会館改修積立資金	71,810,512	71,784,557	25,955
会館新築積立資金	120,813,006	122,114,752	△ 1,301,746
人材育成資金	229,069,785	231,198,772	△ 2,128,987
退職給付引当資産	19,770,000	19,770,000	0
国際ワークショップ積立資	23,138,443	24,082,860	△ 944,417
リユニオンセミナー積立資	7,749,251	12,910,046	△ 5,160,795
35周年記念募金	16,049,692	16,760,063	△ 710,371
法人会計資金	39,387,149	39,387,149	0
特定資産合計	527,787,838	538,008,199	△ 10,220,361
(3) その他固定資産			
建物	29,579,288	31,512,931	△ 1,933,643
車両運搬具	1	1	0
什器備品	39,389	133,922	△ 94,533
構築物	6	16,009	△ 16,003
建設仮勘定	3,210,000	0	3,210,000
電話加入権	214,800	214,800	0
投資有価証券	6,389,013	6,845,371	△ 456,358
その他固定資産合計	39,432,497	38,723,034	709,463
固定資産合計	852,302,985	857,043,883	△ 4,740,898
資産合計	892,551,457	895,938,573	△ 3,387,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,283,264	0	1,283,264
流動負債合計	1,283,264	0	1,283,264
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,770,000	19,770,000	0
固定負債合計	19,770,000	19,770,000	0
負債合計	21,053,264	19,770,000	1,283,264
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	130,000	0	130,000
寄付金	244,989,477	247,958,835	△ 2,969,358
受贈土地	48,312,650	48,312,650	0
受贈投資有価証券	236,770,000	232,000,000	4,770,000
指定正味財産合計	530,202,127	528,271,485	1,930,642
(うち基本財産への充当額)	(285,082,650)	(280,312,650)	(4,770,000)
(うち特定資産への充当額)	(245,119,477)	(247,958,835)	(△ 2,839,358)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	341,296,066	347,897,088	△ 6,601,022
(うち特定資産への充当額)	(262,898,361)	(270,279,364)	(△ 7,381,003)
正味財産合計	871,498,193	876,168,573	△ 4,670,380
負債及び正味財産合計	892,551,457	895,938,573	△ 3,387,116

貸借対照表内訳表  
2018年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	37,853,351	0	0	0	37,853,351
書籍	500,600	0	0	0	500,600
貯蔵品	50,300	0	0	0	50,300
前払金	1,542,032	0	0	0	1,542,032
立替金	302,189	0	0	0	302,189
流動資産合計	40,248,472	0	0	0	40,248,472
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	48,312,650	0	0	0	48,312,650
投資有価証券	236,770,000	0	0	0	236,770,000
基本財産合計	285,082,650	0	0	0	285,082,650
(2) 特定資産					
会館改修積立資金	71,810,512	0	0	0	71,810,512
会館新築積立資金	120,813,006	0	0	0	120,813,006
人材育成資金	229,069,785	0	0	0	229,069,785
退職給付引当資産	19,770,000	0	0	0	19,770,000
国際ワークショップ積立資	23,138,443	0	0	0	23,138,443
リユニオンセミナー積立資	7,749,251	0	0	0	7,749,251
35周年記念募金	16,049,692	0	0	0	16,049,692
法人会計資金	0	0	39,387,149	0	39,387,149
特定資産合計	488,400,689	0	39,387,149	0	527,787,838
(3) その他固定資産					
建物	29,579,288	0	0	0	29,579,288
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	39,389	0	0	0	39,389
構築物	6	0	0	0	6
建設仮勘定	3,031,920	0	178,080	0	3,210,000
電話加入権	214,800	0	0	0	214,800
投資有価証券	6,389,013	0	0	0	6,389,013
その他固定資産合計	39,254,417	0	178,080	0	39,432,497
固定資産合計	812,737,756	0	39,565,229	0	852,302,985
資産合計	852,986,228	0	39,565,229	0	892,551,457
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金	1,283,264	0	0	0	1,283,264
流動負債合計	1,283,264	0	0	0	1,283,264
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,770,000	0	0	0	19,770,000
固定負債合計	19,770,000	0	0	0	19,770,000
負債合計	21,053,264	0	0	0	21,053,264
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
民間補助金	130,000	0	0	0	130,000
寄付金	244,989,477	0	0	0	244,989,477
受贈土地	48,312,650	0	0	0	48,312,650
受贈投資有価証券	236,770,000	0	0	0	236,770,000
指定正味財産合計	530,202,127	0	0	0	530,202,127
(うち基本財産への充当額)	(285,082,650)	(0)	(0)	(0)	(285,082,650)
(うち特定資産への充当額)	(245,119,477)	(0)	(0)	(0)	(245,119,477)
2. 一般正味財産	301,730,837	0	39,565,229	0	341,296,066
(うち特定資産への充当額)	(223,511,212)	(0)	(39,387,149)	(0)	(262,898,361)
正味財産合計	831,932,964	0	39,565,229	0	871,498,193
負債及び正味財産合計	852,986,228	0	39,565,229	0	892,551,457

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日 から2018年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,828,642	2,828,642	0
基本財産受取配当金	900,000	840,000	60,000
基本財産運用益計	3,728,642	3,668,642	60,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,524,849	2,398,269	126,580
受取会費			
賛助会員受取会費	13,610,016	13,665,687	△ 55,671
事業収益			
事業収益	3,133,948	2,797,628	336,320
受取寄付金			
受取寄付金	23,491,647	25,726,877	△ 2,235,230
受取寄付金振替額	7,528,780	6,425,028	1,103,752
受取寄付金計	31,020,427	32,151,905	△ 1,131,478
雑収益			
受取利息	187,379	23,861	163,518
為替差益	0	2,149	△ 2,149
雑収益計	1,455,339	183,653	1,271,686
雑収益計	1,642,718	209,663	1,433,055
経常収益計	55,660,600	54,891,794	768,806
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	29,538,343	24,809,694	4,728,649
退職給付費用	1,748,400	1,534,080	214,320
福利厚生費	3,693,921	3,973,726	△ 279,805
旅費交通費	5,585,910	5,117,759	468,151
通信運搬費	2,493,645	2,522,656	△ 29,011
減価償却費	1,925,288	1,879,130	46,158
消耗什器備品費	0	202,176	△ 202,176
消耗品費	1,016,608	926,048	90,560
修繕費	1,157,859	4,094,652	△ 2,936,793
印刷製本費	2,515,595	2,786,073	△ 270,478
光熱水料費	812,721	1,068,664	△ 255,943
賃借料	306,458	315,616	△ 9,158
保険料	363,540	527,439	△ 163,899
諸謝金	832,903	284,021	548,882
租税公課	42,676	42,676	0
支払負担金	241,894	215,100	26,794
支払寄付金	34,020	113,583	△ 79,563
研修生生活費	507,687	548,635	△ 40,948
海外研修直接送金	2,895,686	2,886,693	8,993
会議費	5,863	15,709	△ 9,846
為替差損	325,088	21,692	303,396
雑費	720,837	790,565	△ 69,728
事業費計	56,764,942	54,676,387	2,088,555
管理費			
給料手当	1,885,424	1,583,593	301,831
退職給付費用	111,600	97,920	13,680
福利厚生費	234,637	253,644	△ 19,007
旅費交通費	56,341	52,243	4,098
通信運搬費	15,110	35,456	△ 20,346
減価償却費	118,891	119,944	△ 1,053
消耗什器備品費	0	4,788	△ 4,788
消耗品費	21,220	24,957	△ 3,737
修繕費	69,396	259,958	△ 190,562
印刷製本費	24,003	13,933	10,070
光熱水料費	51,017	67,321	△ 16,304
賃借料	10,313	10,608	△ 295
保険料	14,152	10,114	4,038
諸謝金	0	34,115	△ 34,115
租税公課	2,724	2,724	0

雑費	17,415	0	17,415
管理費計	2,632,243	2,571,318	60,925
経常費用計	59,397,185	57,247,705	2,149,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,736,585	△ 2,355,911	△ 1,380,674
特定資産評価損益等	△ 2,864,437	△ 412,883	△ 2,451,554
評価損益等計	△ 2,864,437	△ 412,883	△ 2,451,554
当期経常増減額	△ 6,601,022	△ 2,768,794	△ 3,832,228
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,601,022	△ 2,768,794	△ 3,832,228
当期一般正味財産増減額	△ 6,601,022	△ 2,768,794	△ 3,832,228
一般正味財産期首残高	347,897,088	350,665,882	△ 2,768,794
一般正味財産期末残高	341,296,066	347,897,088	△ 6,601,022
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	655,320	367,182	288,138
投資有価証券受取利息	0	28,025	△ 28,025
特定資産運用益計	655,320	395,207	260,113
受取補助金等			
受取民間補助金	130,000	0	130,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,886,873	22,544,707	△ 14,657,834
基本財産評価益			
基本財産評価益	4,770,000	4,710,000	60,000
特定資産評価益			
特定資産評価益	0	306,490	△ 306,490
特定資産評価損			
特定資産評価損	3,327,451	356,844	2,970,607
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,184,100	△ 6,792,210	△ 1,391,890
当期指定正味財産増減額	1,930,642	20,807,350	△ 18,876,708
指定正味財産期首残高	528,271,485	507,464,135	20,807,350
指定正味財産期末残高	530,202,127	528,271,485	1,930,642
III 正味財産期末残高	871,498,193	876,168,573	△ 4,670,380

正味財産増減計算書内訳表  
2017年 4月 1日 から2018年 3月 31日 まで

(単位：円)

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
	研修事業	アジア理解事業	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	2,828,642	2,828,642	0	0	0	2,828,642
基本財産受取配当金	0	0	900,000	900,000	0	0	0	900,000
基本財産運用益計	0	0	3,728,642	3,728,642	0	0	0	3,728,642
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	2,524,849	2,524,849	0	0	0	2,524,849
受取会費								
賛助会員受取会費	0	0	10,986,973	10,986,973	0	2,623,043	0	13,610,016
事業収益								
事業収益	455,771	2,596,217	81,960	3,133,948	0	0	0	3,133,948
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	23,491,647	23,491,647	0	0	0	23,491,647
受取寄付金振替額	0	0	7,528,780	7,528,780	0	0	0	7,528,780
受取寄付金計	0	0	31,020,427	31,020,427	0	0	0	31,020,427
雑収益								
受取利息	0	0	187,379	187,379	0	0	0	187,379
雑収益	5,160	85,124	1,355,855	1,446,139	0	9,200	0	1,455,339
雑収益計	5,160	85,124	1,543,234	1,633,518	0	9,200	0	1,642,718
経常収益計	460,931	2,681,341	49,886,085	53,028,357	0	2,632,243	0	55,660,600
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	20,676,840	8,861,503	0	29,538,343	0	0	0	29,538,343
退職給付費用	1,223,880	524,520	0	1,748,400	0	0	0	1,748,400
福利厚生費	2,573,120	1,120,801	0	3,693,921	0	0	0	3,693,921
旅費交通費	2,876,711	2,709,199	0	5,585,910	0	0	0	5,585,910
通信運搬費	1,156,538	1,337,107	0	2,493,645	0	0	0	2,493,645
減価償却費	1,347,702	577,586	0	1,925,288	0	0	0	1,925,288
消耗品費	505,718	510,890	0	1,016,608	0	0	0	1,016,608
修繕費	814,581	343,278	0	1,157,859	0	0	0	1,157,859
印刷製本費	776,764	1,738,831	0	2,515,595	0	0	0	2,515,595
光熱水料費	559,493	253,228	0	812,721	0	0	0	812,721
賃借料	185,694	120,764	0	306,458	0	0	0	306,458
保険料	279,779	83,761	0	363,540	0	0	0	363,540
諸謝金	493,399	339,504	0	832,903	0	0	0	832,903
租税公課	29,873	12,803	0	42,676	0	0	0	42,676
支払負担金	169,046	72,848	0	241,894	0	0	0	241,894
支払寄付金	34,020	0	0	34,020	0	0	0	34,020
研修生生活費	507,687	0	0	507,687	0	0	0	507,687
海外研修直接送金	2,895,686	0	0	2,895,686	0	0	0	2,895,686
会議費	1,808	4,055	0	5,863	0	0	0	5,863
為替差損	325,088	0	0	325,088	0	0	0	325,088
雑費	493,851	226,986	0	720,837	0	0	0	720,837
事業費計	37,927,278	18,837,664	0	56,764,942	0	0	0	56,764,942
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,885,424	0	1,885,424
退職給付費用	0	0	0	0	0	111,600	0	111,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	234,637	0	234,637
旅費交通費	0	0	0	0	0	56,341	0	56,341
通信運搬費	0	0	0	0	0	15,110	0	15,110
減価償却費	0	0	0	0	0	118,891	0	118,891
消耗品費	0	0	0	0	0	21,220	0	21,220
修繕費	0	0	0	0	0	69,396	0	69,396
印刷製本費	0	0	0	0	0	24,003	0	24,003
光熱水料費	0	0	0	0	0	51,017	0	51,017
賃借料	0	0	0	0	0	10,313	0	10,313
保険料	0	0	0	0	0	14,152	0	14,152
租税公課	0	0	0	0	0	2,724	0	2,724
雑費	0	0	0	0	0	17,415	0	17,415
管理費計	0	0	0	0	0	2,632,243	0	2,632,243

経常費用計	37,927,278	18,837,664	0	56,764,942	0	2,632,243	0	59,397,185
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,466,347	△ 16,156,323	49,886,085	△ 3,736,585	0	0	0	△ 3,736,585
特定資産評価損益等	0	0	△ 2,864,437	△ 2,864,437	0	0	0	△ 2,864,437
評価損益等計	0	0	△ 2,864,437	△ 2,864,437	0	0	0	△ 2,864,437
当期経常増減額	△ 37,466,347	△ 16,156,323	47,021,648	△ 6,601,022	0	0	0	△ 6,601,022
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,466,347	△ 16,156,323	47,021,648	△ 6,601,022	0	0	0	△ 6,601,022
当期一般正味財産増減額	△ 37,466,347	△ 16,156,323	47,021,648	△ 6,601,022	0	0	0	△ 6,601,022
一般正味財産期首残高	0	0	347,897,088	347,897,088	0	0	0	347,897,088
一般正味財産期末残高	△ 37,466,347	△ 16,156,323	394,918,736	341,296,066	0	0	0	341,296,066
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	655,320	655,320	0	0	0	655,320
受取補助金等								
受取民間補助金	0	0	130,000	130,000	0	0	0	130,000
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	7,886,873	7,886,873	0	0	0	7,886,873
基本財産評価益								
基本財産評価益	0	0	4,770,000	4,770,000	0	0	0	4,770,000
特定資産評価損								
特定資産評価損	0	0	3,327,451	3,327,451	0	0	0	3,327,451
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	0	△ 8,184,100	△ 8,184,100	0	0	0	△ 8,184,100
当期指定正味財産増減額	0	0	1,930,642	1,930,642	0	0	0	1,930,642
指定正味財産期首残高	0	0	528,271,485	528,271,485	0	0	0	528,271,485
指定正味財産期末残高	0	0	530,202,127	530,202,127	0	0	0	530,202,127
III 正味財産期末残高	△ 37,466,347	△ 16,156,323	925,120,863	871,498,193	0	0	0	871,498,193

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

2012年度から、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改定 内閣府認定委員会）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
国債については満期保有を目的としているため、償却原価法によっている。株式については時価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
2007年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…旧退職金規定に基づいて、2004年度末の自己都合退職金を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地（基）	48,312,650	0	0	48,312,650
投資有価証券（基）	232,000,000	4,770,000	0	236,770,000
小計	280,312,650	4,770,000	0	285,082,650
特定資産				
会館改修積立資金	71,784,557	25,955	0	71,810,512
会館新築積立資金	122,114,752	69,156	1,370,902	120,813,006
人材育成資金	231,198,772	8,893,567	11,022,554	229,069,785
退職給付引当資産（特）	19,770,000	0	0	19,770,000
国際ワークショップ積立資金	24,082,860	46,719	991,136	23,138,443
リユニオンセミナー積立資金	12,910,046	25,295	5,186,090	7,749,251
35周年記念募金	16,760,063	32,513	742,884	16,049,692
法人会計資金	39,387,149	3,383,547	3,383,547	39,387,149
小計	538,008,199	12,476,752	22,697,113	527,787,838
合計	818,320,849	17,246,752	22,697,113	812,870,488

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地（基）	48,312,650	48,312,650	0	—
投資有価証券（基）	236,770,000	236,770,000	0	—
小計	285,082,650	285,082,650	0	—
特定資産				
会館改修積立資金	71,810,512	0	71,810,512	0
会館新築積立資金	120,813,006	0	120,813,006	0
人材育成資金	229,069,785	229,069,785	0	0
退職給付引当資産（特）	19,770,000	0	0	19,770,000



国際ワークショップ積立資金	23,138,443	0	23,138,443	0
リユニオンセミナー積立資金	7,749,251	0	7,749,251	0
35周年記念募金	16,049,692	16,049,692	0	0
法人会計資金	39,387,149	0	39,387,149	0
小計	527,787,838	245,119,477	262,898,361	19,770,000
合計	812,870,488	530,202,127	262,898,361	19,770,000

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

別紙参照

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

該当なし。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第8回利付国債	264,389,013	315,370,367	50,981,354
第138回利付国債	45,968,320	54,151,200	8,182,880
第61回利付国債	15,000,000	15,823,500	823,500

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

交付者	当期金額	前期金額	増減額	当期残高	備考
東海地域NGO活動助成金	130,000	0	130,000	130,000	SROI調査

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
人材育成K資金	3,383,471
人材育成S資金	4,091,859
35周年記念募金	53,450
特定資産受取利息	655,320

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。



附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基）	48,312,650	0	0	48,312,650
	投資有価証券（基）	232,000,000	4,770,000	0	236,770,000
	基本財産計	280,312,650	4,770,000	0	285,082,650
特定資産	会館改修積立資金	71,784,557	25,955	0	71,810,512
	会館新築積立資金	122,114,752	69,156	1,370,902	120,813,006
	人材育成資金	231,198,772	8,893,567	11,022,554	229,069,785
	退職給付引当資産（特）	19,770,000	0	0	19,770,000
	国際ワークショップ積立資金	24,082,860	46,719	991,136	23,138,443
	リユニオンセミナー積立資金	12,910,046	25,295	5,186,090	7,749,251
	35周年記念募金	16,760,063	32,513	742,884	16,049,692
	法人会計資金	39,387,149	3,383,547	3,383,547	39,387,149
	特定資産計	538,008,199	12,476,752	22,697,113	527,787,838
その他固定資産	建物	31,512,931	0	1,933,643	29,579,288
	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	133,922	0	94,533	39,389
	構築物	16,009	0	16,003	6
	建設仮勘定	0	3,210,000	0	3,210,000
	電話加入権	214,800	0	0	214,800
	投資有価証券	6,845,371	0	456,358	6,389,013
		その他固定資産計	38,723,034	3,210,000	2,500,537

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	19,770,000	0	0	0	19,770,000

財 産 目 録  
2018年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管 (内、1,047,208はUSD9,857)	運転資金として	1,360,258	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行日進支店	運転資金として	752,340	
	普通預金	三菱UFJ銀行平針支店 (内、7,879,877円はUSD74,170.53)	運転資金として	21,829,856	
		ゆうちょ銀行日進支店	運転資金として	8,771,246	
		三井住友銀行名古屋支店	運転資金として	99,969	
		ペイパル	運転資金として	38,940	
	定期預金	大和ネクスト銀行ホテイ支店	運転資金として	5,000,742	
	書籍	「年若き友人たちへ」他352冊	公2事業として	500,600	
	貯蔵品	アジアの民芸品等	公2事業として	50,300	
	前払金	パキスタン協働事業経費等	公1事業として	1,542,032	
	立替金	年末調整立替分	運転資金として	302,189	
流動資産合計				40,248,472	
(固定資産)	基本財産	土地	山林2500㎡	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	48,312,650
		投資有価証券	第8回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している	182,500,000
	特定資産		Jフロントリテイリング株式会社 株式30000株	公益目的保有財産であり、運用益をフィリピンにおける保健活動推進のために使用している	54,270,000
		会館改修積立資金	三井住友銀行名古屋支店 三菱UFJ銀行平針支店	【特定費用準備資金】会館改修の資金として	63,760,835
		会館新築積立資金	第8回利付国債 第138回利付国債 三菱UFJ銀行平針支店 (内、32,004,249円はUSD301,244.81)	【特定費用準備資金】会館改修の資金として 【資産取得資金】会館新築の資金として 【資産取得資金】会館新築の資金として 【資産取得資金】会館新築の資金として	8,049,677 20,000,000 45,968,320 54,844,686
		人材育成資金	第8回利付国債 三菱UFJ銀行平針支店 みずほ銀行名古屋支店 大和ネクスト銀行ホテイ支店 三井住友信託銀行名古屋支店 SMBC信託銀行大手町支店 大和ネクスト銀行ホテイ支店 三菱UFJ銀行平針支店 三菱UFJ銀行平針支店 三菱UFJ銀行平針支店 大和ネクスト銀行ホテイ支店	人材育成I資金として 同上 人材育成S資金として 同上 人材育成K資金として 人材育成O資金として 同上 人材育成T資金として 人材育成H資金として 人材育成KK資金として 人材育成N資金として	20,000,000 3,920,523 11,278,348 35,056,064 31,978,103 26,405,471 32,081,308 12,926,978 5,003,503 40,408,010 10,011,477
		退職給付引当資産	第61回利付国債 三菱UFJ銀行平針支店	退職給付積立資金として 退職給付積立資金として	15,000,000 4,770,000
		国際ワークショップ積立資金	三菱UFJ銀行平針支店 (内、23,138,443円はUSD217,794.08)	【特定費用準備資金】国際ワークショップ準備資金として	23,138,443
		リユニオンセミナー積立資金	三菱UFJ銀行平針支店 (内、7,749,251円はUSD72,940.99)	【特定費用準備資金】リユニオンセミナー準備資金として	7,749,251
		35周年記念募金	三菱UFJ銀行平針支店 (内、16,049,692円はUSD151,070.14)	35周年記念次世代育成事業準備資金として	16,049,692
		法人会計資金	第8回利付国債 三菱UFJ銀行平針支店	法人会計資金として 法人会計資金として	35,500,000 3,887,149
	その他固定資産	建物	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造3階建て 延625.26㎡	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	29,579,288
		車両運搬具	ホンダステップワゴン中古	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	1
		什器備品	印刷機他7点	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	39,389
		構築物	舗装路面 よう壁 排水設備等	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	6
		建設仮勘定	日進市米野木町南山987-30 延625.26㎡	改修工事のための、基本設計、ボーリング調査な	3,210,000
		電話加入権	3本	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	214,800
		投資有価証券	第8回利付国債	運転資金として	6,389,013
固定資産合計				852,302,985	
資産合計				892,551,457	
(流動負債)	預り金	社会保険料等		1,283,264	
流動負債合計				1,283,264	
(固定負債)	退職給付引当金	退職給付引当		19,770,000	
固定負債合計				19,770,000	
負債合計				21,053,264	
正味財産				871,498,193	