

**貸借対照表総括表**  
(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	老人福祉 推進事業 特別会計	老人クラブ 活動拠金 特別会計	運用資金 特別会計	職員退職 給付積立 特別会計	国際友愛 拠金運動 特別会計	老人クラブ 活動推進事業 特別会計	地域の元気 づくり事業 特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>										
1. 流動資産										
現金預金	65,835,897	1,191,170	2,509,658		884,580		3,540,448	1,537,200		75,498,953
前払金	374,943									374,943
未収金	1,680,250		88,750							1,769,000
商品および製品	2,511,085									2,511,085
貯蔵品			1,390,040							1,390,040
流動資産 合計	70,402,175	1,191,170	3,988,448	0	884,580	0	3,540,448	1,537,200	0	81,544,021
2. 固定資産										
(1)基本財産										
定期預金	20,000,000									20,000,000
基本財産 合計	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
(2)特定資産										
中央行動積立資産		4,000,000								4,000,000
運用資金積立資産				100,441,419						100,441,419
預け金					79,121,400					79,121,400
退職給付引当資産					12,700,000					12,700,000
国際友愛基金特定資産						212,340,526				212,340,526
創立50周年事業積立資産			4,000,000							4,000,000
特定資産 合計	0	4,000,000	4,000,000	100,441,419	91,821,400	212,340,526	0	0	0	412,603,345
(3)その他固定資産										
投資有価証券						46,000				46,000
什器備品	109,209									109,209
その他固定資産 合計	109,209	0	0	0	0	46,000	0	0	0	155,209
固定資産 合計	20,109,209	4,000,000	4,000,000	100,441,419	91,821,400	212,386,526	0	0	0	432,758,554
資産合計	90,511,384	5,191,170	7,988,448	100,441,419	92,705,980	212,386,526	3,540,448	1,537,200	0	514,302,575
<b>II. 負債の部</b>										
1. 流動負債										
未払金	5,905,593	12,018	123,140		884,580		3,540,448	1,537,200		12,002,979
未払法人税等	2,585,700									2,585,700
未払消費税等	1,518,800									1,518,800
預り金	364,660									364,660
仮受金			16,450							16,450
老人クラブ保険預り金	51,791,116									51,791,116
流動負債 合計	62,165,869	12,018	139,590	0	884,580	0	3,540,448	1,537,200	0	68,279,705
2. 固定負債										
退職給付引当金					118,235,911					118,235,911
固定負債 合計	0	0	0	0	118,235,911	0	0	0	0	118,235,911
負債合計	62,165,869	12,018	139,590	0	119,120,491	0	3,540,448	1,537,200	0	186,515,616
<b>III. 正味財産の部</b>										
1. 指定正味財産										
国際友愛基金						207,043,982				207,043,982
国際友愛資金						5,296,544				5,296,544
指定正味財産 合計	0	0	0	0	0	212,340,526	0	0	0	212,340,526
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	(212,340,526)	( 0)	( 0)	( 0)	(212,340,526)
2. 一般正味財産										
一般正味財産	28,345,515	5,179,152	7,848,858	100,441,419	△ 26,414,511	46,000	0	0	0	115,446,433
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 4,000,000)	( 4,000,000)	(100,441,419)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	(108,441,419)
正味財産 合計	28,345,515	5,179,152	7,848,858	100,441,419	△ 26,414,511	212,386,526	0	0	0	327,786,959
負債及び正味財産合計	90,511,384	5,191,170	7,988,448	100,441,419	92,705,980	212,386,526	3,540,448	1,537,200	0	514,302,575