

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 コープともしびボランティア振興財団

(単位:円)

| 科 目               | 当年度            | 前年度            | 増 減           |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |               |
| <b>1. 流動資産</b>    |                |                |               |
| 現金預金              | 17,890,388     | 19,966,664     | △ 2,076,276   |
| 小 口 現 金           | 75,533         | 85,786         | △ 10,253      |
| 普通預金 (近畿労働金庫)     | 857,119        | 848,327        | 8,792         |
| 普通預金 (三井住友銀行)     | 10,263,643     | 14,159,641     | △ 3,895,998   |
| 普通 U F J          | 30,793         | 30,994         | △ 201         |
| 郵便振替口座 (ゆうちょ銀行)   | 3,708,702      | 1,887,612      | 1,821,090     |
| 定期預金 (三菱東京UFJ銀行)  | 2,954,598      | 2,954,304      | 294           |
| 未 収 入 金           | 379,566        | 357,518        | 22,048        |
| 流動資産合計            | 18,269,954     | 20,324,182     | △ 2,054,228   |
| <b>2. 固定資産</b>    |                |                |               |
| (1) 基本財産          |                |                |               |
| 投 資 有 価 証 券       | 738,863,731    | 738,667,804    | 195,927       |
| 基本財産合計            | 738,863,731    | 738,667,804    | 195,927       |
| (2) 特定資産          |                |                |               |
| 助 成 事 業 積 立 資 産   | 25,000,000     | 25,000,000     | 0             |
| 環 境 積 立 預 金       | 33,332,185     | 37,368,847     | △ 4,036,662   |
| 特定資産合計            | 58,332,185     | 62,368,847     | △ 4,036,662   |
| (3) その他固定資産       |                |                |               |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 778,945        | 589,130        | 189,815       |
| その他固定資産合計         | 778,945        | 589,130        | 189,815       |
| 固定資産合計            | 797,974,861    | 801,625,781    | △ 3,650,920   |
| <b>資産合計</b>       | 816,244,815    | 821,949,963    | △ 5,705,148   |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |               |
| <b>1. 流動負債</b>    |                |                |               |
| 未 払 金             | 994,797        | 281,708        | 713,089       |
| 前 受 金             | 5,000          | 105,000        | △ 100,000     |
| 預 り 金             | 51,980         | 88,111         | △ 36,131      |
| 流動負債合計            | 1,051,777      | 474,819        | 576,958       |
| <b>負債合計</b>       | 1,051,777      | 474,819        | 576,958       |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                |                |               |
| 寄 付 金             | 737,195,916    | 741,036,651    | △ 3,840,735   |
| 指定正味財産合計          | 737,195,916    | 741,036,651    | △ 3,840,735   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 703,863,731) | ( 703,667,804) | ( 195,927)    |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 33,332,185)  | ( 37,368,847)  | (△ 4,036,662) |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 77,997,122     | 80,438,493     | △ 2,441,371   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 35,000,000)  | ( 35,000,000)  | ( 0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 25,000,000)  | ( 25,000,000)  | ( 0)          |
| <b>正味財産合計</b>     | 815,193,038    | 821,475,144    | △ 6,282,106   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 816,244,815    | 821,949,963    | △ 5,705,148   |