

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

財団法人 ベルマーク教育助成財団
公益目的事業会計

(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	426,539,459	211,000,963	215,538,496
普通預金	99,301,224	134,572,936	△35,271,712
振替貯金	125,693	672,702	△547,009
へき地口定期預金	50,000,000	50,000,000	0
へき地口普通預金	23,103,070	22,429,865	673,205
定期預金	251,000,000	0	251,000,000
友愛援助口普通預金	3,009,472	3,325,460	△315,988
立替金	740	0	740
仮払金	387,867	172,984	214,883
流動資産合計	426,928,066	211,173,947	215,754,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	53,186,500	56,225,500	△3,039,000
記念事業積立預金	6,000,000	48,000,000	△42,000,000
不測事態対策積立預金	0	65,000,000	△65,000,000
教育調査積立預金	0	30,000,000	△30,000,000
預り保証金引当預金	157,000,000	164,000,000	△7,000,000
システム構築積立預金	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
特定資産合計	236,186,500	403,225,500	△167,039,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	21,010,500	0	21,010,500
差入保証金	8,968,431	8,968,431	0
長期性預金	0	108,000,000	△108,000,000
その他固定資産合計	29,978,931	116,968,431	△86,989,500
固定資産合計	366,165,431	620,193,931	△254,028,500
資産合計	793,093,497	831,367,878	△38,274,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
へき地寄付預り金	73,103,070	72,429,865	673,205
友愛援助口預り金	3,009,472	3,325,460	△315,988
協賛・協力預り金	15,654,629	14,499,365	1,155,264
預り金	4,095,876	648,369	3,447,507
PTA預り金	57,238,602	57,579,051	△340,449
未払金	598,354	16,798	581,556
前受金	25,751,878	66,534,050	△40,782,172
流動負債合計	179,451,881	215,032,958	△35,581,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,186,500	56,225,500	△3,039,000
預り保証金	157,000,000	164,000,000	△7,000,000
固定負債合計	210,186,500	220,225,500	△10,039,000
負債合計	389,638,381	435,258,458	△45,620,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	26,000,000	183,000,000	△157,000,000
正味財産合計	403,455,116	396,109,420	7,345,696
負債及び正味財産合計	793,093,497	831,367,878	△38,274,381