

貸借対照表（2011年5月比較）

平成24年 3月31日現在

公益財団法人 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(11/5)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	418,139,006	535,049,929	-116,910,923
普通預金	118,975,229	185,751,498	-66,776,269
振替貯金	3,769,710	1,139,166	2,630,544
へき地口定期預金	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
へき地口普通預金	47,395,768	38,543,316	8,852,452
定期預金	216,500,000	251,000,000	-34,500,000
友愛援助口普通預金	21,498,299	8,615,949	12,882,350
未収金	10,601,263		10,601,263
立替金	16,160	840	15,320
仮払金	272,769	3,832,779	-3,560,010
流動資産合計	429,029,198	538,883,548	-109,854,350
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	0		
退職給付引当資産	52,568,100	53,186,500	-618,400
記念事業積立預金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
預り保証金引当預金	160,500,000	167,500,000	-7,000,000
システム構築積立預金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
特定資産合計	239,068,100	246,686,500	-7,618,400
(3) その他固定資産	0		
ソフトウェア	18,209,100	21,010,500	-2,801,400
差入保証金	8,968,431	8,968,431	0
その他固定資産合計	27,177,531	29,978,931	-2,801,400
固定資産合計	366,245,631	376,665,431	-10,419,800
資産合計	795,274,829	915,548,979	-120,274,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
へき地寄付預り金	57,395,768	77,236,844	-19,841,076
友愛援助口預り金	21,498,299	11,834,946	9,663,353
協賛・協力預り金	15,829,188	137,754,949	-121,925,761
預り金	771,828	529,533	242,295
PTA預り金	59,248,260	58,708,450	539,810
未払金	1,231,307	153,092	1,078,215
前受金	25,056,644	0	25,056,644
流動負債合計	181,031,294	286,217,814	-105,186,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,568,100	54,828,100	-2,260,000
預り保証金	160,500,000	167,500,000	-7,000,000
固定負債合計	213,068,100	222,328,100	-9,260,000
負債合計	394,099,394	508,545,914	-114,446,520
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	401,175,435	407,003,065	-5,827,630
(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	26,000,000	0
正味財産合計	401,175,435	407,003,065	-5,827,630
負債及び正味財産合計	795,274,829	915,548,979	-120,274,150