

貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	留学生支援事業 特別会計	ハビタット福岡本部 運営支援事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	15,527,866	20,296,291	10,886	4,119,850		39,954,893
未収金	12,155,692	722,746	0	0	△ 9,608,393	3,270,045
前払金	169,720	0	0	0		169,720
商品	0	60,993,600	0	0		60,993,600
流動資産合計	27,853,278	82,012,637	10,886	4,119,850	△ 9,608,393	104,388,258
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計	1,908,648,259	0	0	0		1,908,648,259
(2) 特定資産						
特定資産合計	25,465,465	0	0	0		25,465,465
(3) その他固定資産						
その他固定資産合計	3,951,698	801,198	0	21,195,996		25,948,892
固定資産合計	1,938,065,422	801,198	0	21,195,996		1,960,062,616
資 産 合 計	1,965,918,700	82,813,835	10,886	25,315,846	△ 9,608,393	2,064,450,874
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	19,158,268	20,987,117	10,886	3,067,750	△ 9,608,393	33,615,628
預り金	395,704	31,920	0	0		427,624
流動負債合計	19,553,972	21,019,037	10,886	3,067,750	△ 9,608,393	34,043,252
負 債 合 計	19,553,972	21,019,037	10,886	3,067,750	△ 9,608,393	34,043,252
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	1,881,477,839	0	0	0		1,881,477,839
指定正味財産合計	1,881,477,839	0	0	0	0	1,881,477,839
(うち基本財産への充当額)	(1,881,477,839)	(0)	(0)	(0)		(1,881,477,839)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	64,886,889	61,794,798	0	22,248,096	0	148,929,783
(うち基本財産への充当額)	(27,170,420)	(0)	(0)	(0)		(27,170,420)
(うち特定資産への充当額)	(25,465,465)	(0)	(0)	(0)		(25,465,465)
正味財産合計	1,946,364,728	61,794,798	0	22,248,096	0	2,030,407,622
負債及び正味財産合計	1,965,918,700	82,813,835	10,886	25,315,846	△ 9,608,393	2,064,450,874