



平成 24 年度

一般財団法人 日本友愛協会

計算書類

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

日本友愛協会
一般会計

(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	46,949,137	80,661,632	△ 33,712,495
現 金	222,391	145,074	77,317
小 口 現 金	0	0	0
資 金 座 預 金	0	0	0
当 座 通 便 預 金	0	0	0
普 通 便 期 預 振 預 積 金	45,837,858	74,479,670	△ 28,641,812
郵 便 期 預 振 預 積 金	888,888	6,036,888	△ 5,148,000
定 期 預 積 金	0	0	0
未 立 仮 払 消 費 税 等	51,421,000	10,550,000	40,871,000
	10,000,000	0	10,000,000
	0	0	0
流動資産合計	108,370,137	91,211,632	17,158,505
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 土 地	5,805,847	5,805,847	0
基 本 財 産 建 物	85,344,817	85,344,817	0
基 本 財 産 定 期	243,000,000	243,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 65,096,757	△ 61,563,482	△ 3,533,275
基本財産合計	269,053,907	272,587,182	△ 3,533,275
(2) 特定資産			
退 職 金 引 当 預 金	6,674,409	2,320,169	4,354,240
特定資産合計	6,674,409	2,320,169	4,354,240
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	4,363,055	4,363,055	0
建 物 付 属 設 備	42,741,323	42,741,323	0
構 築 物 品	13,154,120	13,154,120	0
器 具 備 品	8,369,085	8,369,085	0
土 地	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 51,686,971	△ 49,418,451	△ 2,268,520
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
敷 設 金	2,000,000	2,000,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	19,090,612	21,359,132	△ 2,268,520
固定資産合計	294,818,928	296,266,483	△ 1,447,555
資産合計	403,189,065	387,478,115	15,710,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	53,589,100	9,431,600	44,157,500
未 払 費 用	632,077	542,914	89,163
前 受 り 金	514,500	967,500	△ 453,000
預 受 り 金	127,961	61,864	66,097
仮 受 消 費 税 等	0	0	0
流動負債合計	54,863,638	11,003,878	43,859,760
2. 固定負債			
退 職 金 引 当 金	6,674,409	2,320,170	4,354,239
固定負債合計	6,674,409	2,320,170	4,354,239
負債合計	61,538,047	13,324,048	48,213,999
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	341,651,018	374,154,067	△ 32,503,049
(うち基本財産への充当額)	(△ 5,678,559)	(△ 5,678,559)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,549,742)	(△ 804,498)	(4,354,240)
正味財産合計	341,651,018	374,154,067	△ 32,503,049
負債及び正味財産合計	403,189,065	387,478,115	15,710,950

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[54,687]	[69,385]	[△ 14,698]
基本財産運用	54,687	69,385	△ 14,698
受取会費	[1,560,800]	[1,331,000]	[229,800]
賛助会費	1,110,000	880,000	230,000
一般会費	450,800	451,000	△ 200
事業収益	[12,476,531]	[11,406,233]	[1,070,298]
友愛山荘事業	(10,153,031)	(8,712,233)	(1,440,798)
友愛山荘宿泊料	9,603,900	8,511,550	1,092,350
友愛山荘その他	549,131	200,683	348,448
情報等発信事業	(451,500)	(336,000)	(115,500)
機関紙広告料	451,500	0	451,500
情報発信その他	0	336,000	△ 336,000
国際交流事業	(0)	(0)	(0)
国際交流／派遣事業	0	0	0
国際交流／受入事業	0	0	0
国際交流／交流事業	0	0	0
植林事業	(400,000)	(1,130,000)	(△ 730,000)
植林活動第17次	0	0	0
植林活動第18次	0	0	0
植林活動第19次	0	280,000	△ 280,000
植林活動第20次	0	850,000	△ 850,000
植林活動第21次	200,000	0	200,000
植林活動第22次	200,000	0	200,000
植林活動第23次	0	0	0
植林活動第24次	0	0	0
コンクール事業	(1,472,000)	(1,228,000)	(244,000)
コンクール参加料	1,085,000	903,000	182,000
コンクール協賛金	60,000	10,000	50,000
コンクールチケット	327,000	315,000	12,000
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取補助金	0	0	0
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	[56,600,000]	[85,975,076]	[△ 29,375,076]
寄付金	10,000,000	65,100,000	△ 55,100,000
受取助成金	46,600,000	20,875,076	25,724,924
雑収	[72,038]	[1,555,924]	[△ 1,483,886]
受取の利息	2,015	1,896	119
その他の	70,023	1,554,028	△ 1,484,005
経常収益計	70,764,056	100,337,618	△ 29,573,562
(2) 経常費用			
事業費	[94,723,594]	[98,775,125]	[△ 4,051,531]
役員報酬	0	0	0
給料	11,940,096	11,753,708	186,388
臨時雇賃金	4,479,930	3,560,656	919,274
退職給付	1,224,000	181,892	1,042,108
福利厚生費	62,905	840,695	△ 777,790
施設運営	(3,473,022)	(3,364,105)	(108,917)
食飲料	2,157,732	1,526,978	630,754
燃料	98,983	200,797	△ 101,814
仕入代	460,034	448,109	11,925
燃料	325,352	256,977	68,375

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
建 物 管 理 費	430,921	931,244	△ 500,323
会 議 費	730,026	489,269	240,757
旅 通 費	4,599,855	4,612,131	△ 12,276
通 信 費	(1,097,932)	(1,470,155)	(△ 372,223)
電 話 費	356,078	382,601	△ 26,523
郵 便 費	647,299	996,443	△ 349,144
宅 配 代 理 費	94,555	91,111	3,444
減 価 償 却 費	5,629,575	5,795,473	△ 165,898
消 耗 什 器 備 品 費	835,123	980,548	△ 145,425
事 務 用 品 費	229,612	345,135	△ 115,523
消 耗 品 費	631,685	710,506	△ 78,821
修 繕 費	496,475	28,090,705	△ 27,594,230
印 刷 費	1,070,574	1,357,129	△ 286,555
図 書 道 具 費	680,125	885,934	△ 205,809
水 道 費	1,869,539	1,752,610	116,929
リ ン ー ス 家 賃 料	522,705	564,575	△ 41,870
事 務 局 家 賃 料	3,383,471	3,549,000	△ 165,529
保 険 料	846,040	911,438	△ 65,398
諸 謝 金	1,635,097	1,883,419	△ 248,322
渉 外 費	344,592	341,870	2,722
租 税 公 課	2,337,336	2,413,500	△ 76,164
支 払 手 数 料	109,232	161,638	△ 52,406
支 払 手 担 金	0	207,160	△ 207,160
支 払 助 成 金	0	0	0
支 払 寄 付 金	0	300,000	△ 300,000
委 託 費	44,332,000	20,455,420	23,876,580
広 報 費	194,519	146,370	48,149
支 払 利 息 用	0	0	0
コ ン ク ー ル 費	(1,086,230)	(1,035,117)	(51,113)
会 場 使 用 料	201,000	240,950	△ 39,950
会 場 設 営 費	75,230	94,167	△ 18,937
コ ン ク ー ル 賞 金	810,000	700,000	110,000
諸 雑 費	375,557	161,833	213,724
管 理 費	506,341	453,134	53,207
管 理 費	[8,543,511]	[5,520,705]	[3,022,806]
役 員 報 酬	0	0	0
給 料 手 賃 金	1,950,024	1,904,552	45,472
臨 時 雇 賃 金	406,882	403,004	3,878
退 職 給 付 費	3,130,239	798,616	2,331,623
福 利 厚 生 費	951,421	205,154	746,267
施 設 運 営 費	(0)	(0)	(0)
食 飲 料 費	0	0	0
燃 料 費	0	0	0
建 物 管 理 費	0	0	0
会 議 費	78,632	79,282	△ 650
旅 通 費	337,227	287,040	50,187
通 信 費	(52,903)	(56,712)	(△ 3,809)
電 話 費	37,499	44,841	△ 7,342
郵 便 費	1,959	△ 4,342	6,301
宅 配 代 理 費	13,445	16,213	△ 2,768
減 価 償 却 費	172,220	206,748	△ 34,528
消 耗 什 器 備 品 費	24,757	18,038	6,719
事 務 用 品 費	23,593	36,459	△ 12,866

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	48,185	81,353	△ 33,168
修 繕 費	16,485	19,518	△ 3,033
印 刷 費	0	0	0
図 書 費	696	0	696
水 道 費	64,711	58,572	6,139
リ ン ー ス 料	119,655	130,285	△ 10,630
事 務 局 家 賃	774,529	819,000	△ 44,471
保 険 料	11,700	2,192	9,508
諸 渉 外 金	248,397	321,815	△ 73,418
租 税 公 費	38,437	13,738	24,699
支 払 手 数 課 料	14,694	13,350	1,344
支 払 負 担 金	10,078	16,977	△ 6,899
支 払 助 成 金	0	0	0
支 払 寄 付 金	0	0	0
委 託 費	0	0	0
広 報 費	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0
コ ン ク ー ル 費 用	(0)	(0)	(0)
会 場 使 用 料	0	0	0
会 場 設 営 費 用	0	0	0
コ ン ク ー ル 賃 金	0	0	0
諸 会 費	33,063	23,717	9,346
雑 費	34,983	24,583	10,400
経常費用計	103,267,105	104,295,830	△ 1,028,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,503,049	△ 3,958,212	△ 28,544,837
基本財産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,503,049	△ 3,958,212	△ 28,544,837
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	[0]	[0]	[0]
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	[0]	[768,592]	[△ 768,592]
固定資産除却損	0	768,592	△ 768,592
固定資産減損損失	[0]	[0]	[0]
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	[0]	[0]	[0]
災害損失	0	0	0
過年度減価償却費	[0]	[0]	[0]
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	768,592	△ 768,592
当期経常外増減額	0	△ 768,592	768,592
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,503,049	△ 4,726,804	△ 27,776,245
一般正味財産期首残高	374,154,067	378,880,871	△ 4,726,804
一般正味財産期末残高	341,651,018	374,154,067	△ 32,503,049

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	341,651,018	374,154,067	△ 32,503,049

予算対比正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[50,000]	[54,687]	[△ 4,687]
基本財産運用	50,000	54,687	△ 4,687
受取会費	[1,400,000]	[1,560,800]	[△ 160,800]
賛助会費	900,000	1,110,000	△ 210,000
一般会費	500,000	450,800	49,200
事業収益	[11,720,000]	[12,476,531]	[△ 756,531]
友愛山荘事業	(10,000,000)	(10,153,031)	(△ 153,031)
友愛山荘宿泊料	9,500,000	9,603,900	△ 103,900
友愛山荘その他	500,000	549,131	△ 49,131
情報等発信事業	(320,000)	(451,500)	(△ 131,500)
機関紙広告料	320,000	451,500	△ 131,500
情報発信その他	0	0	0
国際交流事業	(0)	(0)	(0)
国際交流／派遣事業	0	0	0
国際交流／受入事業	0	0	0
国際交流／交流事業	0	0	0
植林事業	(0)	(400,000)	(△ 400,000)
植林活動第17次	0	0	0
植林活動第18次	0	0	0
植林活動第19次	0	0	0
植林活動第20次	0	0	0
植林活動第21次	0	200,000	△ 200,000
植林活動第22次	0	200,000	△ 200,000
植林活動第23次	0	0	0
植林活動第24次	0	0	0
コンクール事業	(1,400,000)	(1,472,000)	(△ 72,000)
コンクール参加料	1,000,000	1,085,000	△ 85,000
コンクール協賛金	50,000	60,000	△ 10,000
コンクールチケット	350,000	327,000	23,000
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取補助金	0	0	0
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	[60,500,000]	[56,600,000]	[3,900,000]
寄付金	35,500,000	10,000,000	25,500,000
受取助成金	25,000,000	46,600,000	△ 21,600,000
雑収	[110,000]	[72,038]	[37,962]
受取利息	100,000	2,015	97,985
その他の	10,000	70,023	△ 60,023
経常収益計	73,780,000	70,764,056	3,015,944
(2) 経常費用			
事業費	[78,920,000]	[94,723,594]	[△ 15,803,594]
役員報酬	0	0	0
給料	8,955,000	11,940,096	△ 2,985,096
臨時雇賃金	4,550,000	4,479,930	70,070
退職給付	30,000	1,224,000	△ 1,194,000
福利厚生	625,000	62,905	562,095
施設運営	(3,440,000)	(3,473,022)	(△ 33,022)
食飲料	1,600,000	2,157,732	△ 557,732
燃料	180,000	98,983	81,017
仕入	460,000	460,034	△ 34
仕入代	0	325,352	△ 325,352
燃料費	0	325,352	△ 325,352

予算対比正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
建 物 管 理 費	1,200,000	430,921	769,079
会 議 費	180,000	730,026	△ 550,026
旅 費	2,550,000	4,599,855	△ 2,049,855
通 信 費	(1,980,000)	(1,097,932)	(882,068)
電 話 代 金	495,000	356,078	138,922
郵 便 代 金	1,386,000	647,299	738,701
宅 配 代 金	99,000	94,555	4,445
減 却 費	5,800,000	5,629,575	170,425
消 耗 什 器 備 品 費	3,120,000	835,123	2,284,877
事 務 用 品 費	810,000	229,612	580,388
消 耗 品 費	800,000	631,685	168,315
修 繕 費	2,000,000	496,475	1,503,525
印 刷 費	1,510,000	1,070,574	439,426
図 書 道 具 費	1,070,000	680,125	389,875
水 道 光 熱 費	1,900,000	1,869,539	30,461
リ ン グ 料 賃	1,110,000	522,705	587,295
事 務 局 家 賃	3,380,000	3,383,471	△ 3,471
保 険 料 金	550,000	846,040	△ 296,040
諸 謝 金 費	550,000	1,635,097	△ 1,085,097
渉 外 費	310,000	344,592	△ 34,592
租 税 公 課	2,680,000	2,337,336	342,664
支 払 手 数 料 金	110,000	109,232	768
支 払 手 負 担 金	500,000	0	500,000
支 払 助 成 金	0	0	0
支 払 寄 付 金	0	0	0
委 託 費	24,300,000	44,332,000	△ 20,032,000
広 報 費	1,150,000	194,519	955,481
支 払 利 息 用	0	0	0
コ ン ク ー ル 費	(1,080,000)	(1,086,230)	(△ 6,230)
会 場 使 用 料	280,000	201,000	79,000
会 場 設 営 費	100,000	75,230	24,770
コ ン ク ー ル 賞 金	700,000	810,000	△ 110,000
諸 雑 費	20,000	375,557	△ 355,557
管 理 費	3,860,000	506,341	3,353,659
管 理 費	[8,000,000]	[8,543,511]	[△ 543,511]
役 員 報 酬	0	0	0
給 時 料	1,820,000	1,950,024	△ 130,024
臨 職 給 付 賃 金	680,000	406,882	273,118
退 職 利 厚 生 費	30,000	3,130,239	△ 3,100,239
福 設 厚 運 營 費	300,000	951,421	△ 651,421
食 飲 燃 料 管 理 費	(0)	(0)	(0)
飲 料 仕 入 代 金	0	0	0
燃 料 仕 入 代 金	0	0	0
建 物 管 理 費	0	0	0
会 議 費	260,000	78,632	181,368
旅 費	150,000	337,227	△ 187,227
通 信 費	(120,000)	(52,903)	(67,097)
電 話 代 金	30,000	37,499	△ 7,499
郵 便 代 金	84,000	1,959	82,041
宅 配 代 金	6,000	13,445	△ 7,445
減 却 費	200,000	172,220	27,780
消 耗 什 器 備 品 費	390,000	24,757	365,243
事 務 用 品 費	140,000	23,593	116,407

予算対比正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
消 耗 品 費	200,000	48,185	151,815
修 繕 費	0	16,485	△ 16,485
印 刷 費	0	0	0
図 書 費	20,000	696	19,304
水 道 費	80,000	64,711	15,289
一 入 料	280,000	119,655	160,345
事 務 局 家 賃	800,000	774,529	25,471
保 険 料	20,000	11,700	8,300
諸 謝 金	1,600,000	248,397	1,351,603
渉 外 費	110,000	38,437	71,563
租 税 公 課	100,000	14,694	85,306
支 払 手 数 料	70,000	10,078	59,922
支 払 負 担 金	0	0	0
支 払 助 成 金	0	0	0
支 払 寄 託 付 金	0	0	0
委 託 報 費	0	0	0
広 報 費	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0
コ ン ク ー ル 費 用	(0)	(0)	(0)
会 場 使 用 料	0	0	0
会 場 設 営 費 用	0	0	0
コ ン ク ー ル 賞 金	0	0	0
諸 会 費	270,000	33,063	236,937
雑 費	360,000	34,983	325,017
経常費用計	86,920,000	103,267,105	△ 16,347,105
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,140,000	△ 32,503,049	19,363,049
基本財産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,140,000	△ 32,503,049	19,363,049
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	[0]	[0]	[0]
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	[0]	[0]	[0]
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	[0]	[0]	[0]
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	[0]	[0]	[0]
災害損失	0	0	0
過年度減価償却費	[0]	[0]	[0]
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,140,000	△ 32,503,049	19,363,049
一般正味財産期首残高	0	374,154,067	△ 374,154,067
一般正味財産期末残高	△ 13,140,000	341,651,018	△ 354,791,018

予算対比正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 13,140,000	341,651,018	△ 354,791,018

財務諸表に関する注記

1、重要な会計方針

[1]固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、構築物及び器具備品。

……旧定額法及び定額法による減価償却を行っている。

[2]消費税の会計処理について ……税込方式によっている。

2、会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,805,847	0	0	5,805,847
建物	23,781,335	0	3,533,275	20,248,060
定期預金	243,000,000	0	0	243,000,000
合計(基本金)	272,587,182	0	3,533,275	269,053,907

4、基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)
基本財産			
土地	5,805,847	0	5,805,847
建物	23,781,335	0	20,248,060
定期預金	243,000,000	0	243,000,000
合計	272,587,182	0	269,053,907

5、固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	85,344,817	65,096,757	20,248,060
建物	4,363,055	816,952	2,858,048
建物付属設備/友愛山荘	41,212,433	34,477,944	6,734,489
建物付属設備/東京事務所	1,528,890	669,842	859,048
構築物	13,154,120	7,480,089	5,674,031
器具備品	8,369,085	7,554,090	814,995
合計	153,972,400	116,095,674	37,188,671

財産目録

平成25年 3月31日現在

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管	運転資金として	222,391
	当座預金		0
	普通預金		45,837,858
	1みずほ/江戸川		6,328,242
	2山荘入金口		9,641,960
	3山荘出金口		2,157,433
	4三井住友植林		25,666,662
	5みずほ/本店		67,470
	6みずほ江/利息		430,192
	7住信利息入金		1,381,671
	8郵便口座		164,228
	郵便振替		888,888
	定期預金		0
	定期積金		0
未収金			51,421,000
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			21,000
国際交流事業			0
植林事業			51,400,000
コンクール事業			0
法人会計			0
立替金			10,000,000
友愛山荘事業			10,000,000
情報等発信事業			0
国際交流事業			0
植林事業			0
コンクール事業			0
法人会計			0
仮払消費税等			0
流動資産合計			108,370,137
(固定資産)			
基本財産			
	基本財産土地		5,805,847
	基本財産建物		85,344,817
	基本財産定期		243,000,000
	住友信託/東京813		50,000,000
	住友信託/東京814		50,000,000
	みずほ/本店164		40,000,000
	みずほ/本店165		50,000,000
	みずほ/江戸川		53,000,000
	減価償却累計額		△ 65,096,757
特定資産			
	退職金引当預金		6,674,409
	友愛山荘事業		1,224,000
	情報等発信事業		0
	国際交流事業		0
	植林事業		0
	コンクール事業		0
	法人会計		5,450,409
その他固定資産			
	建物		4,363,055
	山荘/倉庫H10		688,055
	山荘/管理人棟H15		3,675,000
	建物付属設備		42,741,323

財産目録
平成25年 3月31日現在

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	山荘/本付属H6		19,608,123
	山荘/別付属H6		13,197,616
	山荘/看板H21		530,000
	事/納戸H21		374,096
	事/手洗H21		380,544
	事/給湯H21		216,257
	事/入口H21		364,837
	事/室内H21		193,156
	山荘ボイラーH23		2,576,416
	山荘男性浴室工事 H23		2,650,139
	山荘女性浴室工事 H23		2,650,139
	山荘/その他付属 設備①		0
	山荘/その他付属 設備②		0
	構築物		13,154,120
	山荘/テニスコートH6		13,154,120
	その他構築物		0
	器具備品		8,369,085
	山荘/調度H6		7,544,585
	山荘/ビデオH6		100,000
	山荘/食器洗浄機H 22		724,500
	山荘/その他器具 備品①		0
	山荘/その他器具 備品②		0
	土地		0
	減価償却累計額		△ 51,686,971
	電話加入権		100,000
	敷金		2,000,000
	保証金		50,000
固定資産合計			294,818,928
資産合計			403,189,065
(流動負債)			
	未払金		53,589,100
	友愛山荘事業		0
	情報等発信事業		0
	国際交流事業		0
	植林事業		53,300,000
	コンクール事業		0
	法人会計		0
	未払い消費税		289,100
	未払費用		632,077
	未払費用/要振込		479,111
	自動引落し		152,966
	前受金		514,500
	友愛山荘事業		0
	情報等発信事業		0
	国際交流事業		0
	植林事業		0
	コンクール事業		0
	法人会計		514,500

財産目録
平成25年 3月31日現在

日本友愛協会
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金			127,961
源泉所得税等預			108,945
健康保険預り金			40,876
厚生年金預り金			68,740
住民税預り金			△ 90,600
その他預り金			0
仮受消費税等			0
流動負債合計			54,863,638
(固定負債)			
退職金引当金			6,674,409
友愛山荘事業			1,224,000
情報等発信事業			0
国際交流事業			0
植林事業			0
コンクール事業			0
法人会計			5,450,409
固定負債合計			6,674,409
負債合計			61,538,047
正味財産			341,651,018