

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	135,491,138	160,790,667	11,677,652		307,959,457
未収金	108,148,201	36,798,005	608,083		145,554,289
有価証券	15,508,804	31,655,696			47,164,500
前払金	1,278,570				1,278,570
仮払金	1,529,425		948,508		2,477,933
他会計貸付金	53,685,433	51,186,922	101,107	△ 104,973,462	0
流動資産合計	315,641,571	280,431,290	13,335,350	△ 104,973,462	504,434,749
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	100,000,000				100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	131,071,122	5,674,882	3,735,832		140,481,836
財団特別事業準備引当資産	127,100,000				127,100,000
特定費用準備資産	97,300,000				97,300,000
財団システム等更新資産	9,817,500	1,732,500			11,550,000
特定資産合計	365,288,622	7,407,382	3,735,832	0	376,431,836
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	3,310,541	820,172	897		4,131,610
リース資産	21,517,967	4,979,497	23,370		26,520,834
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
投資有価証券	82,160,000	114,879,870			197,039,870
ソフトウェア	28,182,857	7,207,216	28,426		35,418,499
繰延税金資産		515,601			515,601
その他固定資産合計	135,409,653	128,407,247	59,486	0	263,876,386
固定資産合計	600,698,275	135,814,629	3,795,318	0	740,308,222
資 産 合 計	916,339,846	416,245,919	17,130,668	△ 104,973,462	1,244,742,971
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	194,160,574	17,837,624	1,279,344		213,277,542
未払法人税等		357,100			357,100
未払消費税等	△ 9,859,508	11,143,533	965,675		2,249,700
前受金	39,907,713	26,855,670			66,763,383
預り金	27,779,460	1,975,304	469,974		30,224,738
リース債務	4,989,162	1,161,569	6,156		6,156,887
賞与引当金	18,394,177	1,502,756	532,894		20,429,827
他会計借入金	65,563,959	29,561,269	9,848,234	△ 104,973,462	0
流動負債合計	340,935,537	90,394,825	13,102,277	△ 104,973,462	339,459,177

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債					
退職給付引当金	131,071,122	5,674,882	3,735,832		140,481,836
リース債務	16,801,288	3,882,854	17,505		20,701,647
固定負債合計	147,872,410	9,557,736	3,753,337	0	161,183,483
負債合計	488,807,947	99,952,561	16,855,614	△ 104,973,462	500,642,660
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	100,000,000				100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000				100,000,000
2. 一般正味財産	327,531,899	316,293,358	275,054		644,100,311
(うち特定資産への充当額)	234,217,500	1,732,500			235,950,000
正味財産合計	427,531,899	316,293,358	275,054	0	744,100,311
負債及び正味財産合計	916,339,846	416,245,919	17,130,668	△ 104,973,462	1,244,742,971