

貸借対照表内訳表

令和5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	117,868,686	120,778,869	4,129,149		242,776,704
未収金	93,369,985	14,955,358			108,325,343
有価証券	80,123,381	25,499,320			105,622,701
前払金	237,372				237,372
立替金	86,928				86,928
仮払金	3,866,009		26,950		3,892,959
他会計貸付金	28,401,493	125,063,457	2,039,416	△ 155,504,366	0
流動資産合計	323,953,854	286,297,004	6,195,515	△ 155,504,366	460,942,007
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	124,219,863	6,599,346	3,795,056		134,614,265
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	64,300,000				64,300,000
財団システム等更新資産	19,635,000	3,465,000			23,100,000
特定資産合計	335,254,863	10,064,346	3,795,056	0	349,114,265
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	2,627,540	599,859	301		3,227,700
リース資産	19,780,978	4,417,999	21,857		24,220,834
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
投資有価証券		88,500,000			88,500,000
ソフトウェア	26,761,399	5,386,689	21,481		32,169,569
繰延税金資産		579,499			579,499
その他固定資産合計	49,408,205	99,488,937	50,432	0	148,947,574
固定資産合計	484,663,068	109,553,283	3,845,488	0	598,061,839
資 産 合 計	808,616,922	395,850,287	10,041,003	△ 155,504,366	1,059,003,846
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	120,957,659	17,001,460	761,199		138,720,318
未払法人税等		2,045,500			2,045,500
未払消費税等	△ 11,116,645	17,277,920	575,325		6,736,600
前受金	27,048,626	23,085,730			50,134,356
預り金	3,689,864	1,143,950	36,866		4,870,680
リース債務	5,971,998	1,362,040	6,554		7,340,592
賞与引当金	19,523,057	1,681,228	519,486		21,723,771
他会計借入金	144,468,001	6,980,802	4,055,563	△ 155,504,366	0
流動負債合計	310,542,560	70,578,630	5,954,993	△ 155,504,366	231,571,817

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	124,219,863	6,599,346	3,795,056		134,614,265
リース債務	14,350,698	3,180,646	15,900		17,547,244
固定負債合計	138,570,561	9,779,992	3,810,956	0	152,161,509
負債合計	449,113,121	80,358,622	9,765,949	△ 155,504,366	383,733,326
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	259,503,801	315,491,665	275,054		575,270,520
(うち特定資産への充当額)	211,035,000	3,465,000			214,500,000
正味財産合計	359,503,801	315,491,665	275,054	0	675,270,520
負債及び正味財産合計	808,616,922	395,850,287	10,041,003	△ 155,504,366	1,059,003,846