

貸借対照表内訳表

令和7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	106,466,484	375,459,019	815,548		482,741,051
未収金	98,997,668	6,783,563	374,314		106,155,545
前払金	2,639,444				2,639,444
仮払金	1,545,910		35,530		1,581,440
他会計貸付金	23,972,491	43,514	2,001,757	△ 26,017,762	0
流動資産合計	233,621,997	382,286,096	3,227,149	△ 26,017,762	593,117,480
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	89,435,956	6,616,278	2,733,633		98,785,867
財団特別事業準備引当資産	127,100,000				127,100,000
財団システム等更新資産	39,270,000	6,930,000			46,200,000
特定資産合計	255,805,956	13,546,278	2,733,633	0	272,085,867
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	774,531	187,112			961,643
リース資産	7,844,438	1,512,819	8,577		9,365,834
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
ソフトウェア	11,104,563	1,542,887	7,591		12,655,041
繰延税金資産		775,763			775,763
その他固定資産合計	19,961,820	4,023,472	22,961	0	24,008,253
固定資産合計	375,767,776	17,569,750	2,756,594	0	396,094,120
資 産 合 計	609,389,773	399,855,846	5,983,743	△ 26,017,762	989,211,600
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	179,277,078	17,682,971	614,884		197,574,933
未払法人税等		2,087,500			2,087,500
未払消費税等	△ 8,146,198	17,495,829	909,769		10,259,400
前受金	71,972,768	29,427,439			101,400,207
預り金	4,833,471	1,281,250	62,208		6,176,929
リース債務	6,134,541	1,281,503	7,014		7,423,058
賞与引当金	19,290,442	1,716,980	537,190		21,544,612
他会計借入金	17,244,052	7,931,825	841,885	△ 26,017,762	0
流動負債合計	290,606,154	78,905,297	2,972,950	△ 26,017,762	346,466,639

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	89,435,956	6,616,278	2,733,633		98,785,867
リース債務	2,187,585	343,059	2,106		2,532,750
固定負債合計	91,623,541	6,959,337	2,735,739	0	101,318,617
負 債 合 計	382,229,695	85,864,634	5,708,689	△ 26,017,762	447,785,256
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	127,160,078	313,991,212	275,054		441,426,344
(うち特定資産への充当額)	166,370,000	6,930,000			173,300,000
正味財産合計	227,160,078	313,991,212	275,054	0	541,426,344
負債及び正味財産合計	609,389,773	399,855,846	5,983,743	△ 26,017,762	989,211,600