

貸借対照表内訳表

令和8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	349,059,466	162,420,147	10,435,614		521,915,227
未収金	67,634,075	4,724,971	2,141		72,361,187
前払金	3,057,211	0	0		3,057,211
仮払金	7,022,333	0	5,339		7,027,672
他会計貸付金	20,727,520	251,001,435	2,001,757	△ 273,730,712	0
流動資産合計	447,500,605	418,146,553	12,444,851	△ 273,730,712	604,361,297
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	105,156,129	8,065,898	3,276,419		116,498,446
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	49,087,500	8,662,500			57,750,000
特定資産合計	281,343,629	16,728,398	3,276,419	0	301,348,446
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	319,453	81,560	0		401,013
リース資産	1,622,751	313,646	1,937		1,938,334
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
ソフトウェア	2,804,954	92,177	646		2,897,777
繰延税金資産		1,433,104			1,433,104
その他固定資産合計	4,985,446	1,925,378	9,376	0	6,920,200
固定資産合計	386,329,075	18,653,776	3,285,795	0	408,268,646
資 産 合 計	833,829,680	436,800,329	15,730,646	△ 273,730,712	1,012,629,943
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	154,576,454	16,446,926	485,026		171,508,406
未払法人税等		19,056,300			19,056,300
未払消費税等	3,077,574	13,715,799	1,005,527		17,798,900
前受金	64,280,000	25,305,749	0		89,585,749
預り金	6,731,202	1,094,748	85,483		7,911,433
リース債務	1,624,068	172,583	2,105		1,798,756
賞与引当金	19,967,535	1,753,429	596,461		22,317,425
他会計借入金	258,093,098	5,633,043	10,004,571	△ 273,730,712	0
流動負債合計	508,349,931	83,178,577	12,179,173	△ 273,730,712	329,976,969

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	105,156,129	8,065,898	3,276,419		116,498,446
リース債務	306,028	0	0		306,028
固定負債合計	105,462,157	8,065,898	3,276,419	0	116,804,474
負 債 合 計	613,812,088	91,244,475	15,455,592	△ 273,730,712	446,781,443
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	120,017,592	345,555,854	275,054		465,848,500
(うち特定資産への充当額)	176,187,500	8,662,500			184,850,000
正味財産合計	220,017,592	345,555,854	275,054	0	565,848,500
負債及び正味財産合計	833,829,680	436,800,329	15,730,646	△ 273,730,712	1,012,629,943