

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	0	0	62,509,881	0	62,509,881
現金	0	0	580,527	0	580,527
普通預金	0	0	60,396,495	0	60,396,495
普通預金(歳計外)	0	0	1,532,859	0	1,532,859
未収金	10,799,768	9,795,104	0	0	20,594,872
前払金	16,501	17,599	0	0	34,100
立替金	0	3,000	0	0	3,000
他会計勘定	0	22,460,084	8,230,244	△ 30,690,328	0
流動資産合計	10,816,269	32,275,787	70,740,125	△ 30,690,328	83,141,853
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	298,560,000	0	199,040,000	0	497,600,000
投資有価証券	59,817,793	0	39,878,528	0	99,696,321
基本財産合計	358,377,793	0	238,918,528	0	597,296,321
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	27,810,056	0	27,810,056
特定資産合計	0	0	27,810,056	0	27,810,056
(3) その他固定資産					
什器備品	276,696	0	1	0	276,697
電話加入権	179,962	0	119,974	0	299,936
その他固定資産合計	456,658	0	119,975	0	576,633
固定資産合計	358,834,451	0	266,848,559	0	625,683,010
資産合計	369,650,720	32,275,787	337,588,684	△ 30,690,328	708,824,863
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,378,907	10,343,222	172,011	0	21,894,140
預り金	5,242,184	1,834,468	1,331,409	0	8,408,061
1年内返済予定長期借入金	0	0	8,016,000	0	8,016,000
他会計勘定	30,690,328	0	0	△ 30,690,328	0
流動負債合計	47,311,419	12,177,690	9,519,420	△ 30,690,328	38,318,201
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	15,284,000	0	15,284,000
退職給付引当金	0	0	71,314,658	0	71,314,658
固定負債合計	0	0	86,598,658	0	86,598,658
負債合計	47,311,419	12,177,690	96,118,078	△ 30,690,328	124,916,859
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	358,679,600	0	239,040,000	0	597,719,600
指定正味財産合計	358,679,600	0	239,040,000	0	597,719,600
(うち基本財産への充当額)	(358,560,000)	0	(239,040,000)	(0)	(597,600,000)
2. 一般正味財産	△ 36,340,299	20,098,097	2,430,606	0	△ 13,811,596
(うち基本財産への充当額)	(△182,207)	(0)	(△121,472)	(0)	(△303,679)
正味財産合計	322,339,301	20,098,097	241,470,606	0	583,908,004
負債及び正味財産合計	369,650,720	32,275,787	337,588,684	△ 30,690,328	708,824,863