

## 貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	0	0	68,412,733	0	68,412,733
現金	0	0	800,419	0	800,419
普通預金	0	0	57,366,323	0	57,366,323
普通預金(歳計外)	0	0	10,245,991	0	10,245,991
未収金	6,668,870	6,416,686	0	0	13,085,556
前払金	53,990	0	0	0	53,990
立替金	240,000	4,000	0	0	244,000
他会計勘定	29,530	29,170,622	0	△ 29,200,152	0
流動資産合計	6,992,390	35,591,308	68,412,733	△ 29,200,152	81,796,279
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金	235,830,000	0	157,220,000	0	393,050,000
投資有価証券	123,048,533	0	82,032,356	0	205,080,889
基本財産合計	358,878,533	0	239,252,356	0	598,130,889
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	34,276,617	0	34,276,617
特定資産合計	0	0	34,276,617	0	34,276,617
(3) その他固定資産					
什器備品	92,142	0	1	0	92,143
電話加入権	179,962	0	119,974	0	299,936
その他固定資産合計	272,104	0	119,975	0	392,079
固定資産合計	359,150,637	0	273,648,948	0	632,799,585
<b>資産合計</b>	366,143,027	35,591,308	342,061,681	△ 29,200,152	714,595,864
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	13,078,018	10,871,858	334,160	0	24,284,036
預り金	12,213,233	1,768,038	2,100,491	0	16,081,762
1年内返済予定長期借入金	0	0	8,684,000	0	8,684,000
他会計勘定	22,183,944	0	7,016,208	△ 29,200,152	0
流動負債合計	47,475,195	12,639,896	18,134,859	△ 29,200,152	49,049,798
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	0	0	7,268,000	0	7,268,000
退職給付引当金	0	0	77,359,573	0	77,359,573
固定負債合計	0	0	84,627,573	0	84,627,573
<b>負債合計</b>	47,475,195	12,639,896	102,762,432	△ 29,200,152	133,677,371
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	358,789,600	0	239,040,000	0	597,829,600
指定正味財産合計	358,789,600	0	239,040,000	0	597,829,600
(うち基本財産への充当額)	(358,560,000)	0	(239,040,000)	(0)	(597,600,000)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	△ 40,121,768	22,951,412	259,249	0	△ 16,911,107
(うち基本財産への充当額)	(318,533)	(0)	(212,356)	(0)	(530,889)
正味財産合計	318,667,832	22,951,412	239,299,249	0	580,918,493
<b>負債及び正味財産合計</b>	366,143,027	35,591,308	342,061,681	△ 29,200,152	714,595,864