

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	54,947,784	0	54,947,784
現金	0	0	1,931,023	0	1,931,023
普通預金	0	0	48,452,051	0	48,452,051
普通預金(歳計外)	0	0	4,564,710	0	4,564,710
未収金	3,385,967	3,175,305	0	0	6,561,272
前払金	133,852	0	0	0	133,852
仮払金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
他会計勘定	0	31,203,156	4,914,177	△ 36,117,333	0
流動資産合計	3,519,819	34,378,461	59,861,961	△ 36,117,333	61,642,908
2. 固定資産					
(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	122,989,049	0	81,992,700	0	204,981,749
基本財産合計	358,819,049	0	239,212,700	0	598,031,749
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	29,012,972	0	29,012,972
特定資産合計	0	0	29,012,972	0	29,012,972
(3) その他固定資産					
什器備品	3	0	1	0	4
電話加入権	179,962	0	119,974	0	299,936
その他固定資産合計	179,965	0	119,975	0	299,940
固定資産合計	358,999,014	0	268,345,647	0	627,344,661
資産合計	362,518,833	34,378,461	328,207,608	△ 36,117,333	688,987,569
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,867,555	5,611,617	178,530	0	13,657,702
預り金	6,365,106	3,445,686	1,619,810	0	11,430,602
他会計勘定	36,117,333	0	0	△ 36,117,333	0
流動負債合計	50,349,994	9,057,303	1,798,340	△ 36,117,333	25,088,304
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	90,080,392	0	90,080,392
固定負債合計	0	0	90,080,392	0	90,080,392
負債合計	50,349,994	9,057,303	91,878,732	△ 36,117,333	115,168,696
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	358,810,600	0	239,040,000	0	597,850,600
指定正味財産合計	358,810,600	0	239,040,000	0	597,850,600
(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	△ 46,641,761	25,321,158	△ 2,711,124	0	△ 24,031,727
(うち基本財産への充当額)	(259,049)	(0)	(172,700)	(0)	(431,749)
正味財産合計	312,168,839	25,321,158	236,328,876	0	573,818,873
負債及び正味財産合計	362,518,833	34,378,461	328,207,608	△ 36,117,333	688,987,569