

貸借対照表内訳表

令和3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	61,723,484	0	61,723,484
現金	0	0	338,170	0	338,170
普通預金	0	0	59,082,917	0	59,082,917
普通預金(歳計外)	0	0	2,302,397	0	2,302,397
未収金	5,603,531	9,066,993	0	0	14,670,524
前払金	0	0	0	0	0
他会計勘定	0	11,368,856	19,483,112	△ 30,851,968	0
流動資産合計	5,603,531	20,435,849	81,206,596	△ 30,851,968	76,394,008
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	60,019,117	0	40,012,744	0	100,031,861
基本財産合計	358,579,117	0	239,052,744	0	597,631,861
(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	2	0	1	0	3
電話加入権	179,962	0	119,974	0	299,936
その他固定資産合計	179,964	0	119,975	0	299,939
固定資産合計	358,759,081	0	266,982,775	0	625,741,856
資産合計	364,362,612	20,435,849	348,189,371	△ 30,851,968	702,135,864
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,908,367	5,182,741	188,365	0	13,279,473
預り金	1,042,000	866,846	1,267,397	0	3,176,243
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	30,851,968	0	0	△ 30,851,968	0
流動負債合計	39,802,335	6,049,587	9,471,762	△ 30,851,968	24,471,716
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	31,316,000	0	31,316,000
退職給付引当金	0	0	60,126,808	0	60,126,808
固定負債合計	0	0	91,442,808	0	91,442,808
負債合計	39,802,335	6,049,587	100,914,570	△ 30,851,968	115,914,524
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	359,056,600	0	239,040,000	0	598,096,600
指定正味財産合計	359,056,600	0	239,040,000	0	598,096,600
(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	△ 34,496,323	14,386,262	8,234,801	0	△ 11,875,260
(うち基本財産への充当額)	(19,117)	(0)	(12,744)	(0)	(31,861)
正味財産合計	324,560,277	14,386,262	247,274,801	0	586,221,340
負債及び正味財産合計	364,362,612	20,435,849	348,189,371	△ 30,851,968	702,135,864