

## 貸借対照表内訳表

令和4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>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	63,000,565	0	63,000,565
現金	0	0	992,949	0	992,949
普通預金	0	0	60,602,847	0	60,602,847
普通預金(歳計外)	0	0	1,404,769	0	1,404,769
未収金	10,207,896	7,090,353	0	0	17,298,249
立替金	51,600	0	0	0	51,600
他会計勘定	0	20,590,918	13,045,823	△ 33,636,741	0
流動資産合計	10,259,496	27,681,271	76,046,388	△ 33,636,741	80,350,414
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	59,796,925	0	39,864,617	0	99,661,542
基本財産合計	358,356,925	0	238,904,617	0	597,261,542
(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	358,536,889	0	266,834,648	0	625,371,537
資産合計	368,796,385	27,681,271	342,881,036	△ 33,636,741	705,721,951
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	10,322,063	10,067,753	210,528	0	20,600,344
預り金	4,241,114	1,501,372	1,404,769	0	7,147,255
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	33,636,741	0	0	△ 33,636,741	0
流動負債合計	48,199,918	11,569,125	9,631,297	△ 33,636,741	35,763,599
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	23,300,000	0	23,300,000
退職給付引当金	0	0	65,987,683	0	65,987,683
固定負債合計	0	0	89,287,683	0	89,287,683
負債合計	48,199,918	11,569,125	98,918,980	△ 33,636,741	125,051,282
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	359,024,600	0	239,040,000	0	598,064,600
指定正味財産合計	359,024,600	0	239,040,000	0	598,064,600
(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	△ 38,428,133	16,112,146	4,922,056	0	△ 17,393,931
(うち基本財産への充当額)	(△222,191)	(0)	(△148,128)	(0)	(△370,319)
正味財産合計	320,596,467	16,112,146	243,962,056	0	580,670,669
負債及び正味財産合計	368,796,385	27,681,271	342,881,036	△ 33,636,741	705,721,951