

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	収益事業等会計	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	265,048,004	163,906,587	4,616,254		433,570,845
未収金	59,373,754	11,449,294	195		70,823,243
有価証券		88,500,000			88,500,000
前払金	1,137,104				1,137,104
仮払金	6,261,041		45,980		6,307,021
他会計貸付金	147,057,973	226,064,570	9,541,750	△ 382,664,293	0
流動資産合計	478,877,876	489,920,451	14,204,179	△ 382,664,293	600,338,213
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	100,000,000				100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	124,860,085	6,426,958	4,501,931		135,788,974
財団特別事業準備引当資産	127,100,000				127,100,000
財団システム等更新資産	29,452,500	5,197,500			34,650,000
特定資産合計	281,412,585	11,624,458	4,501,931	0	297,538,974
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	1,756,304	320,253			2,076,557
リース資産	13,818,785	2,959,332	15,217		16,793,334
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
ソフトウェア	18,938,452	3,459,317	14,536		22,412,305
繰延税金資産		763,554			763,554
その他固定資産合計	34,751,829	7,507,347	36,546	0	42,295,722
固定資産合計	416,164,414	19,131,805	4,538,477	0	439,834,696
資 産 合 計	895,042,290	509,052,256	18,742,656	△ 382,664,293	1,040,172,909
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	144,196,602	21,232,397	1,017,547		166,446,546
未払法人税等		2,653,900			2,653,900
未払消費税等	△ 9,321,236	10,684,370	954,766		2,317,900
前受金	66,757,767	33,614,003			100,371,770
預り金	8,793,117	846,550	993,897		10,633,564
リース債務	6,125,819	1,458,837	6,780		7,591,436
賞与引当金	18,838,829	1,680,843	532,697		21,052,369
他会計借入金	258,290,544	113,922,885	10,450,864	△ 382,664,293	0
流動負債合計	493,681,442	186,093,785	13,956,551	△ 382,664,293	311,067,485

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債					
退職給付引当金	124,860,085	6,426,958	4,501,931		135,788,974
リース債務	8,300,648	1,646,040	9,120		9,955,808
固定負債合計	133,160,733	8,072,998	4,511,051	0	145,744,782
負債合計	626,842,175	194,166,783	18,467,602	△ 382,664,293	456,812,267
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	100,000,000				100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000				100,000,000
2. 一般正味財産	168,200,115	314,885,473	275,054		483,360,642
(うち特定資産への充当額)	156,552,500	5,197,500			161,750,000
正味財産合計	268,200,115	314,885,473	275,054	0	583,360,642
負債及び正味財産合計	895,042,290	509,052,256	18,742,656	△ 382,664,293	1,040,172,909