

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	307,607,071	40,347,537	126,184	0	348,080,792
現金	1,017,544	244,725	25,760	0	1,288,029
普通預金	284,394,987	40,102,812	0	0	324,497,799
定期預金	20,324	0	100,424	0	120,748
郵便振替口座	22,174,216	0	0	0	22,174,216
未収金	226,413,646	143,134	248,827	0	226,805,607
商品	0	28,080	0	0	28,080
前払金	1,621,164	0	0	0	1,621,164
立替金	87,417	0	0	0	87,417
流動資産合計	535,729,298	40,518,751	375,011	0	576,623,060
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	32,000,000	0	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	157,708,844	17,544,570	76,035,968	0	251,289,382
減価償却引当資産	35,387,797	10,068,074	5,010,710	0	50,466,581
特定目的積立資産	300,513,606	5,060,075	0	0	305,573,681
特定資産合計	493,610,247	32,672,719	81,046,678	0	607,329,644
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,290,797	0	0	0	1,290,797
什器備品	44,001,301	7,765,066	368,177	0	52,134,544
ソフトウェア	1,165,802	74,412	45,988	0	1,286,202
電話加入権	785,074	14,538	218,076	0	1,017,688
投資有価証券	0	0	14,763	0	14,763
その他固定資産合計	47,242,974	7,854,016	647,004	0	55,743,994
固定資産合計	622,853,221	40,526,735	81,693,682	0	745,073,638
資産の部合計	1,158,582,519	81,045,486	82,068,693	0	1,321,696,698
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	423,652,242	2,058,358	3,212,074	0	428,922,674
預り金	459,015	0	2,478,195	0	2,937,210
前受金	10,075,920	0	170,834	0	10,246,754
賞与引当金	17,505,042	1,750,748	196,954	0	19,452,744
流動負債合計	451,692,219	3,809,106	6,058,057	0	461,559,382
2 固定負債					
退職給付引当金	157,708,844	17,544,570	76,035,968	0	251,289,382
固定負債合計	157,708,844	17,544,570	76,035,968	0	251,289,382
負債の部合計	609,401,063	21,353,676	82,094,025	0	712,848,764
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	82,000,000	0	0	0	82,000,000
指定正味財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(0)	(0)	(0)	(82,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	467,181,456	59,691,810	△ 25,332	0	526,847,934
(うち特定資産への充当額)	(335,901,403)	(15,128,149)	(5,010,710)	(0)	(356,040,262)
正味財産合計	549,181,456	59,691,810	△ 25,332	0	608,847,934
負債及び正味財産合計	1,158,582,519	81,045,486	82,068,693	0	1,321,696,698