

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	収益事業等会計	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	298,676,354	41,614,511	1,464,428	0	341,755,293
現金	1,404,450	929,020	0	0	2,333,470
普通預金	275,552,070	40,685,491	1,358,529	0	317,596,090
定期預金	20,977	0	105,899	0	126,876
郵便振替口座	21,698,857	0	0	0	21,698,857
未収金	245,287,033	19,634	282,043	0	245,588,710
商品	0	106,920	0	0	106,920
前払金	1,820,338	0	0	0	1,820,338
流動資産合計	545,783,725	41,741,065	1,746,471	0	589,271,261
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	232,640,761	20,780,218	4,024,970	0	257,445,949
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	279,457,606	5,060,075	0	0	284,517,681
特定資産合計	547,486,164	35,908,367	9,035,680	0	592,430,211
(3) その他固定資産					
車両運搬具	439,929	110,728	0	0	550,657
什器備品	34,301,984	7,504,208	0	0	41,806,192
ソフトウェア	2,007,517	38,090	0	0	2,045,607
電話加入権	789,434	8,724	219,530	0	1,017,688
投資有価証券	0	0	12,703	0	12,703
その他固定資産合計	37,538,864	7,661,750	232,233	0	45,432,847
固定資産合計	667,025,028	43,570,117	9,267,913	0	719,863,058
資産の部合計	1,212,808,753	85,311,182	11,014,384	0	1,309,134,319
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	426,397,666	3,526,658	4,705,747	0	434,630,071
預り金	1,158,900	0	2,535,142	0	3,694,042
前受金	4,597,142	0	137,501	0	4,734,643
賞与引当金	17,939,552	1,268,431	188,714	0	19,396,697
流動負債合計	450,093,260	4,795,089	7,567,104	0	462,455,453
2 固定負債					
退職給付引当金	232,640,761	20,780,218	4,024,970	0	257,445,949
固定負債合計	232,640,761	20,780,218	4,024,970	0	257,445,949
負債の部合計	682,734,021	25,575,307	11,592,074	0	719,901,402
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	448,074,732	59,735,875	△ 577,690	0	507,232,917
(うち特定資産への充当額)	(314,845,403)	(15,128,149)	(5,010,710)	(0)	(334,984,262)
正味財産合計	530,074,732	59,735,875	△ 577,690	0	589,232,917
負債及び正味財産合計	1,212,808,753	85,311,182	11,014,384	0	1,309,134,319