

貸借対照表内訳表

令和 5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	325,879,712	43,298,545	3,437,516	0	372,615,773
現金	861,852	618,800	0	0	1,480,652
普通預金	306,995,575	42,679,745	3,326,125	0	353,001,445
定期預金	22,192	0	111,391	0	133,583
郵便振替口座	18,000,093	0	0	0	18,000,093
未収金	275,123,740	954,214	5,407,677	0	281,485,631
商品	0	67,176	0	0	67,176
前払金	1,527,518	0	0	0	1,527,518
立替金	115,328	0	0	0	115,328
流動資産合計	602,646,298	44,319,935	8,845,193	0	655,811,426
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	138,600,692	13,989,647	80,298,269	0	232,888,608
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	264,765,223	5,060,075	0	0	269,825,298
特定資産合計	438,753,712	29,117,796	85,308,979	0	553,180,487
(3) その他固定資産					
車両運搬具	24,330	38,188	0	0	62,518
什器備品	25,448,894	6,102,860	0	0	31,551,754
ソフトウェア	2,612,166	30,285	0	0	2,642,451
電話加入権	789,434	8,724	219,530	0	1,017,688
投資有価証券	0	0	10,643	0	10,643
その他固定資産合計	28,874,824	6,180,057	230,173	0	35,285,054
固定資産合計	549,628,536	35,297,853	85,539,152	0	670,465,541
資産の部合計	1,152,274,834	79,617,788	94,384,345	0	1,326,276,967
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	478,165,731	7,249,141	11,011,003	0	496,425,875
預り金	529,249	17,676	3,366,610	0	3,913,535
前受金	11,598,390	0	116,667	0	11,715,057
賞与引当金	18,772,909	1,295,449	169,486	0	20,237,844
流動負債合計	509,066,279	8,562,266	14,663,766	0	532,292,311
2 固定負債					
退職給付引当金	138,600,692	13,989,647	80,298,269	0	232,888,608
固定負債合計	138,600,692	13,989,647	80,298,269	0	232,888,608
負債の部合計	647,666,971	22,551,913	94,962,035	0	765,180,919
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)	422,607,863	57,065,875	△ 577,690	0	479,096,048
(うち特定資産への充当額)	(300,153,020)	(15,128,149)	(5,010,710)	(0)	(320,291,879)
正味財産合計	504,607,863	57,065,875	△ 577,690	0	561,096,048
負債及び正味財産合計	1,152,274,834	79,617,788	94,384,345	0	1,326,276,967