

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	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	138,804,978	81,147,234	0	219,952,212
売掛金	68,441	0	△ 10,560	57,881
他事業へ貸し 棚卸資産	366	251,023	△ 251,389	0
立替金	4,018,792	0	0	4,018,792
前払費用	27,929	0	0	27,929
	2,284,993	0	0	2,284,993
流動資産合計	145,205,499	81,398,257	△ 261,949	226,341,807
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	11,079,367	11,079,366	0	22,158,733
投資有価証券	340,541,549	340,541,548	0	681,083,097
基本財産合計	351,620,916	351,620,914	0	703,241,830
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	33,716,490	2,480,750	0	36,197,240
事業安定化準備資産	203,775,100	0	0	203,775,100
東日本大震災援助資金	426,000	0	0	426,000
残留邦人医療援助資金	312,907	0	0	312,907
お見舞い訪中支援寄付金	70,000	0	0	70,000
就学資金貸付金	57,831,300	0	0	57,831,300
貸倒引当金	△ 20,132,000	0	0	△ 20,132,000
特定資産合計	275,999,797	2,480,750	0	278,480,547
(3) その他固定資産				
建物	553,264	0	0	553,264
什器備品	0	298,588	0	298,588
土地	3,280,954	0	0	3,280,954
電話加入権	160,680	80,220	0	240,900
ソフトウェア	1	234,996	0	234,997
敷金	10,403,880	2,500,000	0	12,903,880
保証金	150,000	150,000	0	300,000
その他固定資産合計	14,548,779	3,263,804	0	17,812,583
固定資産合計	642,169,492	357,365,468	0	999,534,960
資産合計	787,374,991	438,763,725	△ 261,949	1,225,876,767
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	29,564,737	1,332,965	△ 10,560	30,887,142
他事業より借り 預り金	251,023	366	△ 251,389	0
未払消費税等	1,069,118	193,140	0	1,262,258
	8,319,779	△ 6,259,379	0	2,060,400
流動負債合計	39,204,657	△ 4,732,908	△ 261,949	34,209,800
2. 固定負債				
退職給付引当金	33,716,490	2,480,750	0	36,197,240
固定負債合計	33,716,490	2,480,750	0	36,197,240
負債合計	72,921,147	△ 2,252,158	△ 261,949	70,407,040
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	288,196,323	287,387,415	0	575,583,738
指定正味財産合計	288,196,323	287,387,415	0	575,583,738
(うち基本財産への充当額)	(287,387,416)	(287,387,415)	(0)	(574,774,831)
(うち特定資産への充当額)	(808,907)	(0)	(0)	(808,907)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	426,257,521	153,628,468	0	579,885,989
(うち基本財産への充当額)	(64,233,500)	(64,233,499)	(0)	(128,466,999)
(うち特定資産への充当額)	(241,474,400)	(0)	(0)	(241,474,400)
正味財産合計	714,453,844	441,015,883	0	1,155,469,727
負債及び正味財産合計	787,374,991	438,763,725	△ 261,949	1,225,876,767