

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	6,854,863	34,519,001	570,723	0	41,944,587
立替金	0	145,800	0	0	145,800
未収金	0	0	0	0	0
流動資産合計	6,854,863	34,664,801	570,723	0	42,090,387
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	700,000	0	0	0	700,000
土地	393,822,873	0	0	0	393,822,873
建物	189,280	0	0	0	189,280
基本財産合計	394,712,153	0	0	0	394,712,153
(2) 特定資産					
管理運営積立資金	3,965,817	0	48,713	0	4,014,530
特定費用準備資金	0	0	0	0	0
土地	0	533,109,536	0	0	533,109,536
建物	2,034,730	0	0	0	2,034,730
構築物	642,000	0	0	0	642,000
投資有価証券	138,551,870	0	0	0	138,551,870
特定資産合計	145,194,417	533,109,536	48,713	0	678,352,666
(3) その他固定資産					
建物	1,746,187	0	0	0	1,746,187
車両	0	135,507	0	0	135,507
電話加入権	185,154	0	0	0	185,154
その他固定資産合計	1,931,341	135,507	0	0	2,066,848
固定資産合計	541,837,911	533,245,043	48,713	0	1,075,131,667
資産合計	548,692,774	567,909,844	619,436	0	1,117,222,054
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,998,304	0	0	0	4,998,304
未払法人税等	0	259,900	0	0	259,900
未払消費税	0	437,800	0	0	437,800
預り金	0	8,819,460	0	0	8,819,460
前受金	0	2,488,084	0	0	2,488,084
賞与引当金	1,547,640	310,300	258,727	0	2,116,667
流動負債合計	6,545,944	12,315,544	258,727	0	19,120,215
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,371,328	239,349	240,873	0	1,851,550
預り保証金	0	14,310,000	0	0	14,310,000
固定負債合計	1,371,328	14,549,349	240,873	0	16,161,550
負債合計	7,917,272	26,864,893	499,600	0	35,281,765
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	404,474,478	0	0	0	404,474,478
指定正味財産合計	404,474,478	0	0	0	404,474,478
(うち基本財産への充当額)	(394,712,153)	(0)	(0)	(0)	(394,712,153)
(うち特定資産への充当額)	(9,762,325)	(0)	(0)	(0)	(9,762,325)
3. 一般正味財産	136,301,024	541,044,951	119,836	0	677,465,811
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(135,432,092)	(533,109,536)	(48,713)	(0)	(668,590,341)
正味財産合計	540,775,502	541,044,951	119,836	0	1,081,940,289
負債及び正味財産合計	548,692,774	567,909,844	619,436	0	1,117,222,054