

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					
普通預金	4,699,147	33,989,665	647,895	0	39,336,707
立替金	0	145,800	0	0	145,800
未収金	0	575,516	0	0	575,516
流動資産合計	4,699,147	34,710,981	647,895	0	40,058,023
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	1,897,071	0	0	0	1,897,071
構築物	642,000	0	0	0	642,000
投資有価証券	175,125,471	0	0	0	175,125,471
特定資産合計	181,630,359	533,109,536	48,713	0	714,788,608
(3) その他固定資産					
建物	1,543,743	0	0	0	1,543,743
車両	0	1	0	0	1
電話加入権	185,154	0	0	0	185,154
その他固定資産合計	1,728,897	1	0	0	1,728,898
固定資産合計	578,071,409	533,109,537	48,713	0	1,111,229,659
資産合計	582,770,556	567,820,518	696,608	0	1,151,287,682
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,115,190	264,662	0	0	2,379,852
未払法人税等	0	231,500	0	0	231,500
未払消費税	0	427,800	0	0	427,800
預り金	0	8,311,348	0	0	8,311,348
前受金	0	2,488,084	0	0	2,488,084
賞与引当金	1,691,790	331,016	282,194	0	2,305,000
流動負債合計	3,806,980	12,054,410	282,194	0	16,143,584
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,701,236	286,761	294,578	0	2,282,575
預り保証金	0	14,310,000	0	0	14,310,000
固定負債合計	1,701,236	14,596,761	294,578	0	16,592,575
負債合計	5,508,216	26,651,171	576,772	0	32,736,159
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	172,787,862	541,169,347	119,836	0	714,077,045
(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)	(171,868,034)	(533,109,536)	(48,713)	(0)	(705,026,283)
正味財産合計	577,262,340	541,169,347	119,836	0	1,118,551,523
負債及び正味財産合計	582,770,556	567,820,518	696,608	0	1,151,287,682