

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	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	5,363,816	35,177,120	738,896	0	41,279,832	
立替金	0	145,800	0	0	145,800	
未収金	0	681,520	0	0	681,520	
流動資産合計	5,363,816	36,004,440	738,896	0	42,107,152	
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	1,759,412	0	0	0	1,759,412	
構築物	642,000	0	0	0	642,000	
投資有価証券	247,801,511	0	0	0	247,801,511	
特定資産合計	254,168,740	533,109,536	48,713	0	787,326,989	
(3) その他固定資産						
建物	1,341,299	0	0	0	1,341,299	
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	1,526,453	1	0	0	1,526,454	
固定資産合計	650,407,346	533,109,537	48,713	0	1,183,565,596	
資産合計	655,771,162	569,113,977	787,609	0	1,225,672,748	
Ⅱ 負債の部						
1 . 流動負債						
未払金	1,967,746	373,416	0	0	2,341,162	
未払法人税等	0	319,100	0	0	319,100	
未払消費税	0	430,100	0	0	430,100	
預り金	0	8,916,348	0	0	8,916,348	
前受金	0	2,488,084	0	0	2,488,084	
賞与引当金	1,798,946	346,416	299,638	0	2,445,000	
流動負債合計	3,766,692	12,873,464	299,638	0	16,939,794	
2 . 固定負債						
退職給付引当金	2,153,090	351,700	368,135	0	2,872,925	
預り保証金	0	14,310,000	0	0	14,310,000	
固定負債合計	2,153,090	14,661,700	368,135	0	17,182,925	
負債合計	5,919,782	27,535,164	667,773	0	34,122,719	
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	245,376,902	541,578,813	119,836	0	787,075,551	
(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)	(244,406,415)	(533,109,536)	(48,713)	(0)	(777,564,664)	
正味財産合計	649,851,380	541,578,813	119,836	0	1,191,550,029	
負債及び正味財産合計	655,771,162	569,113,977	787,609	0	1,225,672,748	