

貸借対照表内訳表

(令和7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	3,691,643	32,539,465	734,882	0	36,965,990
立替金		145,800	0	0	145,800
未収金		178,112	0	0	178,112
流動資産合計	3,691,643	32,863,377	734,882	0	37,289,902
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	1,639,800	0	0	0	1,639,800
構築物	642,000	0	0	0	642,000
投資有価証券	219,373,118	0	0	0	219,373,118
特定資産合計	225,620,735	533,109,536	48,713	0	758,778,984
(3) その他固定資産					
建物	1,165,393	0	0	0	1,165,393
車両	1,185,636	1	0	0	1,185,637
電話加入権	185,154	0	0	0	185,154
その他固定資産合計	2,536,183	1	0	0	2,536,184
固定資産合計	622,869,071	533,109,537	48,713	0	1,156,027,321
資産合計	626,560,714	565,972,914	783,595	0	1,193,317,223
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,297,120	117,554	0	0	1,414,674
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税	0	458,300	0	0	458,300
預り金	0	9,043,328	0	0	9,043,328
前受金	0	2,488,790	0	0	2,488,790
賞与引当金	1,542,536	309,566	257,898	0	2,110,000
流動負債合計	2,839,656	12,487,538	257,898	0	15,585,092
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,384,834	385,005	405,861	0	3,175,700
預り保証金	0	14,310,000	0	0	14,310,000
固定負債合計	2,384,834	14,695,005	405,861	0	17,485,700
負債合計	5,224,490	27,182,543	663,759	0	33,070,792
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	216,861,746	538,790,371	119,836	0	755,771,953
(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)	(215,858,410)	(533,109,536)	(48,713)	(0)	(749,016,659)
正味財産合計	621,336,224	538,790,371	119,836	0	1,160,246,431
負債及び正味財産合計	626,560,714	565,972,914	783,595	0	1,193,317,223