

貸借対照表内訳表

(令和8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	6,527,941	35,394,095	845,767	0	42,767,803
立替金	0	145,800	0	0	145,800
未収金	0	183,366	0	0	183,366
流動資産合計	6,527,941	35,723,261	845,767	0	43,096,969
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	269,999,660	0	0	0	269,999,660
特定資産合計	276,247,277	533,109,536	48,713	0	809,405,526
(3) その他固定資産					
建物	1,165,393	0	0	0	1,165,393
車両	854,761	1	0	0	854,762
電話加入権	185,154	0	0	0	185,154
その他固定資産合計	2,205,308	1	0	0	2,205,309
固定資産合計	673,164,738	533,109,537	48,713	0	1,206,322,988
資産合計	679,692,679	568,832,798	894,480	0	1,249,419,957
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,208,150	179,288	0	0	3,387,438
未払法人税等	0	111,300	0	0	111,300
未払消費税	0	540,600	0	0	540,600
預り金	0	9,614,769	0	0	9,614,769
前受金	0	2,505,825	0	0	2,505,825
賞与引当金	1,679,798	329,292	280,243	0	2,289,333
流動負債合計	4,887,948	13,281,074	280,243	0	18,449,265
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,928,728	463,171	494,401	0	3,886,300
預り保証金	0	14,310,000	0	0	14,310,000
固定負債合計	2,928,728	14,773,171	494,401	0	18,196,300
負債合計	7,816,676	28,054,245	774,644	0	36,645,565
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					
(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)	(266,484,952)	(533,109,536)	(48,713)	(0)	(799,643,201)
正味財産合計	671,876,003	540,778,553	119,836	0	1,212,774,392
負債及び正味財産合計	679,692,679	568,832,798	894,480	0	1,249,419,957