

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,711,108	0	5,151,126	0
未収会費	0	0	753,000	0
未収金	30,000	0	6,000	0
他会計短期貸付金	112,388,813	14,344,479	196,256,801	△ 322,990,093
仮払金	0	0	3,730	0
流動資産合計	115,129,921	14,344,479	202,170,657	△ 322,990,093
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基)	1,500,000	0	0	0
基本財産合計	1,500,000	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	759,725	0	0	0
定期預金(特)	14,010,000	0	207,751,000	0
退職給付積立金	0	0	2,459,000	0
百十周年記念事業特定預金	0	0	12,056,715	0
決済普通預金	20,079,394	0	3,252,952	0
特定資産合計	34,849,119	0	225,519,667	0
(3) その他固定資産				
建物	38,048,170	0	957,726	0
什器備品	381,067	104,500	546,613	0
建物附属設備	88,238	0	155,281	0
リース資産	386,370	0	598,320	0
保証金	0	0	1,500	0
他会計長期貸付金	19,483,957	837,560	13,654,314	△ 33,975,831
ソフトウェア	188,244	0	0	0
その他固定資産合計	58,576,046	942,060	15,913,754	△ 33,975,831
固定資産合計	94,925,165	942,060	241,433,421	△ 33,975,831
資産合計	210,055,086	15,286,539	443,604,078	△ 356,965,924
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	139,000	0	103,619	0
未払法人税等	0	71,000	0	0
前受会費	0	0	189,000	0
預り金	0	0	149,810	0
他会計短期借入金	146,371,692	39,529,685	137,088,716	△ 322,990,093
流動負債合計	146,510,692	39,600,685	137,531,145	△ 322,990,093
2. 固定負債				
長期末払金	400,680	0	615,600	0
他会計長期借入金	15,079,856	0	18,895,975	△ 33,975,831
退職給付引当金	0	0	2,459,000	0
預り敷金	362,000	0	0	0
固定負債合計	15,842,536	0	21,970,575	△ 33,975,831
負債合計	162,353,228	39,600,685	159,501,720	△ 356,965,924
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	36,349,119	0	16,060,603	0
指定正味財産合計	36,349,119	0	16,060,603	0
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,849,119)	(0)	(16,060,603)	(0)
2. 一般正味財産	11,352,739	△ 24,314,146	268,041,755	0

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(207,000,064)	(0)
正味財産合計	47,701,858	△ 24,314,146	284,102,358	0
負債及び正味財産合計	210,055,086	15,286,539	443,604,078	△ 356,965,924

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,862,234			
未収会費	753,000			
未収金	36,000			
他会計短期貸付金	0			
仮払金	3,730			
流動資産合計	8,654,964			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基)	1,500,000			
基本財産合計	1,500,000			
(2) 特定資産				
土地	759,725			
定期預金(特)	221,761,000			
退職給付積立金	2,459,000			
百十周年記念事業特定預金	12,056,715			
決済普通預金	23,332,346			
特定資産合計	260,368,786			
(3) その他固定資産				
建物	39,005,896			
什器備品	1,032,180			
建物附属設備	243,519			
リース資産	984,690			
保証金	1,500			
他会計長期貸付金	0			
ソフトウェア	188,244			
その他固定資産合計	41,456,029			
固定資産合計	303,324,815			
資産合計	311,979,779			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	242,619			
未払法人税等	71,000			
前受会費	189,000			
預り金	149,810			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	652,429			
2. 固定負債				
長期末払金	1,016,280			
他会計長期借入金	0			
退職給付引当金	2,459,000			
預り敷金	362,000			
固定負債合計	3,837,280			
負債合計	4,489,709			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	52,409,722			
指定正味財産合計	52,409,722			
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)			
(うち特定資産への充当額)	(50,909,722)			
2. 一般正味財産	255,080,348			

科 目	合 計			
(うち特定資産への充当額)	(207,000,064)			
正味財産合計	307,490,070			
負債及び正味財産合計	311,979,779			