

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	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金				0
普通預金	20,052,033	2,261,744	4,970,791	27,284,568
未収金	24,650,000	2,916,522	0	27,566,522
仮払金				0
立替金				0
流動資産合計	44,702,033	5,178,266	4,970,791	54,851,090
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	162,909,450		162,909,450	325,818,900
普通預金				0
基本財産合計	162,909,450	0	162,909,450	325,818,900
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,079,942	282,219	282,219	5,644,380
減価償却引当資産	10,736,685	596,483	596,483	11,929,651
特定資産合計	15,816,627	878,702	878,702	17,574,031
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	545,443	97,401	6,493	649,337
什器備品	185,971			185,971
機械装置	1			1
その他の固定資産合計	731,415	97,401	6,493	835,309
固定資産合計	179,457,492	976,103	163,794,645	344,228,240
資産の部合計	224,159,525	6,154,369	168,765,436	399,079,330
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,243,408	291,434	115,755	7,650,597
未払法人税等		397,800		397,800
前受金				0
預り金			155,158	155,158
流動負債合計	7,243,408	689,234	270,913	8,203,555
2 固定負債				
退職給付引当金	6,032,774	335,154	335,154	6,703,082
賞与引当金	1,918,389	187,138	72,836	2,178,363
固定負債合計	7,951,163	522,292	407,990	8,881,445
負債の部合計	15,194,571	1,211,526	678,903	17,085,000
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	162,909,450	0	162,909,450	325,818,900
指定正味財産合計	162,909,450	0	162,909,450	325,818,900
(うち基本財産への充当額)	(162,909,450)	(0)	(162,909,450)	(325,818,900)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	46,055,504	4,942,843	5,177,083	56,175,430
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10736685)	(596483)	(596483)	(11,929,651)
正味財産合計	208,964,954	4,942,843	168,086,533	381,994,330
負債及び正味財産合計	224,159,525	6,154,369	168,765,436	399,079,330