

貸借対照表内訳表
令和4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	22,041,813	1,957,192	4,805,580	28,804,585
未収金	21,178,400	4,789,424	0	25,967,824
仮払金				0
立替金				0
流動資産合計	43,220,213	6,746,616	4,805,580	54,772,409
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	160,666,900		160,666,900	321,333,800
普通預金				0
基本財産合計	160,666,900	0	160,666,900	321,333,800
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,989,588	397,591	305,880	6,693,059
減価償却引当資産	10,558,957	586,609	586,609	11,732,175
特定資産合計	16,548,545	984,200	892,489	18,425,234
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	738,733	131,917	8,794	879,444
什器備品	154,940			154,940
機械装置	1			1
その他の固定資産合計	893,674	131,917	8,794	1,034,385
固定資産合計	178,109,119	1,116,117	161,568,183	340,793,419
資産の部合計	221,329,332	7,862,733	166,373,763	395,565,828
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,093,671	313,800	112,958	9,520,429
未払法人税等		543,300		543,300
前受金	45,000			45,000
預り金			166,702	166,702
流動負債合計	9,138,671	857,100	279,660	10,275,431
2 固定負債				
退職給付引当金	5,989,588	397,591	305,880	6,693,059
賞与引当金	1,837,177	182,443	68,426	2,088,046
固定負債合計	7,826,765	580,034	374,306	8,781,105
負債の部合計	16,965,436	1,437,134	653,966	19,056,536
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	160,666,900	0	160,666,900	321,333,800
指定正味財産合計	160,666,900	0	160,666,900	321,333,800
(うち基本財産への充当額)	(160,666,900)	(0)	(160,666,900)	(321,333,800)
(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	43,696,996	6,425,599	5,052,897	55,175,492
(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)	(10558957)	(586609)	(586609)	(11732175)
正味財産合計	204,363,896	6,425,599	165,719,797	376,509,292
負債及び正味財産合計	221,329,332	7,862,733	166,373,763	395,565,828