

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	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	517,812,845	36,154,640	553,967,485
未収入金	420,835,394		420,835,394
在庫品	107,777,068		107,777,068
前払金	2,179,187		2,179,187
立替金	70,925		70,925
未収消費税	11,912,210		11,912,210
貸倒引当金	△ 2,525,000		△ 2,525,000
流動資産合計	1,058,062,629	36,154,640	1,094,217,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000		500,000
土地	136,926,465	1,891,242	138,817,707
基本財産合計	137,426,465	1,891,242	139,317,707
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	136,468,646	12,124,339	148,592,985
減価償却引当預金	173,155,111	1,844,889	175,000,000
特定資産合計	309,623,757	13,969,228	323,592,985
(3) その他固定資産			
建物	214,368,010	1,325,834	215,693,844
建物附属設備	7,823,413	113,968	7,937,381
構築物	13,022,965	222,614	13,245,579
機械装置	4,379,701		4,379,701
車両運搬具	6,911,687		6,911,687
什器備品	12,143,351	375,437	12,518,788
ソフトウェア	11,228,682	347,158	11,575,840
預託金	113,220		113,220
職員貸付金		3,034,058	3,034,058
福祉年金積立金			0
その他資産合計	269,991,029	5,419,069	275,410,098
固定資産合計	717,041,251	21,279,539	738,320,790
資産合計	1,775,103,880	57,434,179	1,832,538,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	385,704,065		385,704,065
賞与引当金	8,004,301	417,017	8,421,318
預り金		11,616,188	11,616,188
流動負債合計	393,708,366	12,033,205	405,741,571
2. 固定負債			
退職給付引当金	136,468,646	12,124,339	148,592,985
固定負債合計	136,468,646	12,124,339	148,592,985
負債合計	530,177,012	24,157,544	554,334,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(500,000)
2. 一般正味財産	1,244,426,868	33,276,635	1,277,703,503
(うち基本財産への充当額)	(136,926,465)	(1,891,242)	(138,817,707)
(うち特定資産への充当額)	(173,155,111)	(1,844,889)	(175,000,000)
正味財産合計	1,244,926,868	33,276,635	1,278,203,503
負債及び正味財産合計	1,775,103,880	57,434,179	1,832,538,059