

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	470,799,927	452,310,661	18,489,266
未収金	86,142,646	68,652,461	17,490,185
前払金	2,027,873	632,633	1,395,240
立替金	35,320	28,700	6,620
流動資産合計	559,005,766	521,624,455	37,381,311
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
災害支援金	2,370,618	2,370,596	22
建物	429,445,928	439,732,058	△ 10,286,130
建物附属設備	41,289,239	47,549,880	△ 6,260,641
構築物	4,730,197	5,423,253	△ 693,056
土地取得積立資産	70,835,000	68,590,000	2,245,000
退職給付引当資産	34,183,124	30,861,456	3,321,668
奨学資金積立資産	14,990,394	15,260,244	△ 269,850
奨学資金貸付資産	1,879,000	1,609,000	270,000
土地	204,187,500	204,187,500	0
什器備品	320,371	847,082	△ 526,711
特定資産合計	804,231,371	816,431,069	△ 12,199,698
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,407,492	8,175,101	△ 767,609
構築物	13,720,127	11,119,209	2,600,918
ソフトウェア	928,800	907,200	21,600
車両運搬具	4	179,317	△ 179,313
什器備品	9,147,613	4,858,204	4,289,409
リサイクル預託金	8,680	8,680	0
電話加入権	1,118,156	1,118,156	0
敷金	960,000	960,000	0
その他固定資産合計	33,290,872	27,325,867	5,965,005
固定資産合計	837,522,243	843,756,936	△ 6,234,693
資産合計	1,396,528,009	1,365,381,391	31,146,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,539,288	11,507,800	32,031,488
未払費用	0	751,800	△ 751,800
前受会費	60,363,000	61,560,000	△ 1,197,000
預り金	24,991,050	22,102,665	2,888,385
賞与引当金	6,665,691	6,372,575	293,116
未払法人税等	300,000	700,000	△ 400,000
未払消費税等	3,120,000	4,780,000	△ 1,660,000
流動負債合計	138,979,029	107,774,840	31,204,189
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,183,124	30,109,656	4,073,468
固定負債合計	34,183,124	30,109,656	4,073,468
負債合計	173,162,153	137,884,496	35,277,657
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	263,860,000	270,180,000	△ 6,320,000
負担金	252,461,773	253,618,043	△ 1,156,270
寄付金	35,552,148	36,903,696	△ 1,351,548
入会金	37,674,365	38,576,745	△ 902,380
指定正味財産合計	589,548,286	599,278,484	△ 9,730,198
(うち特定資産への充当額)	589,548,286	598,778,484	△ 9,230,198
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	633,817,570	628,218,411	5,599,159
(うち特定資産への充当額)	180,499,961	186,791,129	△ 6,291,168
正味財産合計	1,223,365,856	1,227,496,895	△ 4,131,039
負債及び正味財産合計	1,396,528,009	1,365,381,391	31,146,618

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					
現金預金	285,132,135	48,074,227	137,593,565		470,799,927
未収金	86,142,646	0	0		86,142,646
前払金	2,027,873	0	0		2,027,873
収益事業勘定	22,634,079	0	0	△ 22,634,079	0
公益勘定	0	0	68,693,231	△ 68,693,231	0
立替金	35,320	0	0		35,320
法人勘定	14,940,487	0	0	△ 14,940,487	0
流動資産合計	410,912,540	48,074,227	206,286,796	△ 106,267,797	559,005,766
2. 固定資産					0
(2) 特定資産					0
災害支援金	2,370,618	0	0		2,370,618
建物	395,090,250	4,294,462	30,061,216		429,445,928
建物附属設備	37,986,102	412,894	2,890,243		41,289,239
構築物	4,351,783	47,303	331,111		4,730,197
土地取得積立資産	65,168,200	708,350	4,958,450		70,835,000
退職給付引当資産	25,592,302	296,248	8,294,574		34,183,124
奨学資金積立資産	0	14,990,394	0		14,990,394
奨学資金貸付資産	0	1,879,000	0		1,879,000
土地	204,187,500	0	0		204,187,500
什器備品	294,744	3,205	22,422		320,371
特定資産合計	735,041,499	22,631,856	46,558,016	0	804,231,371
(3) その他固定資産					0
建物附属設備	6,814,896	74,075	518,521		7,407,492
構築物	12,622,519	137,204	960,404		13,720,127
ソフトウェア	464,400	0	464,400		928,800
車両運搬具	4	0	0		4
什器備品	8,850,734	37,109	259,770		9,147,613
リサイクル預託金	8,680	0	0		8,680
電話加入権	509,684	0	608,472		1,118,156
敷金	960,000	0	0		960,000
その他固定資産合計	30,230,917	248,388	2,811,567	0	33,290,872
固定資産合計	765,272,416	22,880,244	49,369,583	0	837,522,243
資産合計	1,176,184,956	70,954,471	255,656,379	△ 106,267,797	1,396,528,009
II 負債の部					
1. 流動負債					
公益勘定	0	29,074,332	15,073,235	△ 44,147,567	0
法人勘定	62,120,230	0	0	△ 62,120,230	0
未払金	43,539,288	0	0		43,539,288
前受会費	60,363,000	0	0		60,363,000
預り金	24,991,050	0	0		24,991,050
賞与引当金	5,605,846	39,994	1,019,851		6,665,691
未払法人税等	0	300,000	0		300,000
未払消費税等	2,869,000	32,000	219,000		3,120,000
流動負債合計	199,488,414	29,446,326	16,312,086	△ 106,267,797	138,979,029
2. 固定負債					0
退職給付引当金	25,592,302	296,248	8,294,574		34,183,124
固定負債合計	25,592,302	296,248	8,294,574		34,183,124
負債合計	225,080,716	29,742,574	24,606,660	△ 106,267,797	173,162,153
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
補助金	242,751,200	2,638,600	18,470,200		263,860,000
負担金	248,599,831	482,742	3,379,200		252,461,773
寄付金	32,707,974	355,524	2,488,650		35,552,148
入会金	34,660,416	376,743	2,637,206		37,674,365
指定正味財産合計	558,719,421	3,853,609	26,975,256		589,548,286
(うち特定資産への充当額)	558,719,421	3,853,609	26,975,256		589,548,286
2. 一般正味財産	392,384,819	37,358,288	204,074,463		633,817,570
(うち特定資産への充当額)	150,729,776	18,481,999	11,288,186		180,499,961
正味財産合計	951,104,240	41,211,897	231,049,719		1,223,365,856
負債及び正味財産合計	1,176,184,956	70,954,471	255,656,379	△ 106,267,797	1,396,528,009