

貸借対照表

令和 5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	423,278,923	470,799,927	△ 47,521,004
未収金	127,776,836	86,142,646	41,634,190
前払金	4,226,633	2,027,873	2,198,760
立替金	0	35,320	△ 35,320
仮払金	126,620	0	126,620
流動資産合計	555,409,012	559,005,766	△ 5,355,582
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
災害支援金	2,370,640	2,370,618	22
建物	419,159,798	429,445,928	△ 10,286,130
建物附属設備	35,471,579	41,289,239	△ 5,817,660
構築物	4,084,116	4,730,197	△ 646,081
土地取得積立資産	73,080,000	70,835,000	2,245,000
退職給付引当資産	38,745,673	34,183,124	4,562,549
奨学資金積立資産	15,490,540	14,990,394	500,146
奨学資金貸付資産	1,379,000	1,879,000	△ 500,000
土地	204,187,500	204,187,500	0
什器備品	134,896	320,371	△ 185,475
特定資産合計	794,103,742	804,231,371	△ 10,127,629
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,639,883	7,407,492	△ 767,609
構築物	13,296,137	13,720,127	△ 423,990
ソフトウェア	822,800	928,800	△ 106,000
車両運搬具	4	4	0
什器備品	6,815,730	9,147,613	△ 2,331,883
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	29,661,390	33,290,872	△ 3,629,482
固定資産合計	823,765,132	837,522,243	△ 13,757,111
資産合計	1,379,174,144	1,396,528,009	△ 17,353,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,132,150	43,539,288	△ 16,407,138
前受会費	66,568,000	60,363,000	6,205,000
預り金	13,653,048	24,991,050	△ 11,338,002
賞与引当金	7,598,197	6,665,691	932,506
未払法人税等	300,000	300,000	0
未払消費税等	3,120,000	3,120,000	0
流動負債合計	118,371,395	138,979,029	△ 20,607,634
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,745,673	34,183,124	4,562,549
固定負債合計	38,745,673	34,183,124	4,562,549
負債合計	157,117,068	173,162,153	△ 16,045,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	257,540,000	263,860,000	△ 6,320,000
負担金	251,305,503	252,461,773	△ 1,156,270
寄付金	34,700,600	35,552,148	△ 851,548
入会金	36,771,985	37,674,365	△ 902,380
指定正味財産合計	580,318,088	589,548,286	△ 9,230,198
(うち特定資産への充当額)	580,318,088	589,548,286	△ 9,230,198
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	175,039,981	180,499,961	△ 5,459,980
正味財産合計	1,222,057,076	1,223,365,856	△ 1,308,780
負債及び正味財産合計	1,379,174,144	1,396,528,009	△ 17,353,865

貸借対照表内訳表

令和 5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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	228,532,295	56,883,639	137,862,989		423,278,923
未収金	127,776,836	0	0		127,776,836
前払金	4,126,193	0	100,440		4,226,633
収益事業勘定	27,609,063	0	0	△ 27,609,063	0
公益勘定	0	0	68,693,231	△ 68,693,231	0
立替金	0	0	0		0
法人勘定	8,187,160	0	0	△ 8,187,160	0
仮払金	126,620	0	0		126,620
流動資産合計	396,358,167	56,883,639	206,656,660	△ 104,489,454	555,409,012
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
災害支援金	2,370,640	0	0		2,370,640
建物	385,627,010	4,191,601	29,341,187		419,159,798
建物附属設備	32,633,855	354,717	2,483,007		35,471,579
構築物	3,757,389	40,842	285,885		4,084,116
土地取得積立資産	67,233,600	730,800	5,115,600		73,080,000
退職給付引当資産	29,607,386	346,432	8,791,855		38,745,673
奨学資金積立資産	0	15,490,540	0		15,490,540
奨学資金貸付資産	0	1,379,000	0		1,379,000
土地	204,187,500	0	0		204,187,500
什器備品	124,107	1,350	9,439		134,896
特定資産合計	725,541,487	22,535,282	46,026,973	0	794,103,742
(3) その他固定資産					
建物附属設備	6,108,696	66,399	464,788		6,639,883
構築物	12,232,447	132,964	930,726		13,296,137
ソフトウェア	411,400	0	411,400		822,800
車両運搬具	4	0	0		4
什器備品	6,605,548	26,272	183,910		6,815,730
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	26,836,459	225,635	2,599,296	0	29,661,390
固定資産合計	752,377,946	22,760,917	48,626,269	0	823,765,132
資産合計	1,148,736,113	79,644,556	255,282,929	△ 104,489,454	1,379,174,144
II 負債の部					
1. 流動負債					
公益勘定	0	34,044,406	8,324,818	△ 42,369,224	0
法人勘定	62,120,230	0	0	△ 62,120,230	0
未払金	27,122,150	10,000	0		27,132,150
前受会費	66,568,000	0	0		66,568,000
預り金	13,653,048	0	0		13,653,048
賞与引当金	6,390,084	45,589	1,162,524		7,598,197
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	178,722,512	34,431,995	9,706,342	△ 104,489,454	118,371,395
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,607,386	346,432	8,791,855		38,745,673
固定負債合計	29,607,386	346,432	8,791,855	0	38,745,673
負債合計	208,329,898	34,778,427	18,498,197	△ 104,489,454	157,117,068
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	236,936,800	2,575,400	18,027,800		257,540,000
負担金	247,536,063	471,179	3,298,261		251,305,503
寄付金	31,924,550	347,009	2,429,041		34,700,600
入会金	33,830,226	367,719	2,574,040		36,771,985
指定正味財産合計	550,227,639	3,761,307	26,329,142		580,318,088
(うち特定資産への充当額)	550,227,639	3,761,307	26,329,142		580,318,088
2. 一般正味財産	390,178,576	41,104,822	210,455,590		641,738,988
(うち特定資産への充当額)	145,706,462	18,427,543	10,905,976		175,039,981
正味財産合計	940,406,215	44,866,129	236,784,732		1,222,057,076
負債及び正味財産合計	1,148,736,113	79,644,556	255,282,929	△ 104,489,454	1,379,174,144