

貸借対照表

令和 6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	432,721,329	423,278,923	9,442,406
未収金	73,139,845	127,776,836	△ 54,636,991
前払金	1,798,293	4,226,633	△ 2,428,340
仮払金	0	126,620	△ 126,620
流動資産合計	507,659,467	555,409,012	△ 47,749,545
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
災害支援金	2,370,662	2,370,640	22
建物	408,873,668	419,159,798	△ 10,286,130
建物附属設備	29,687,049	35,471,579	△ 5,784,530
構築物	3,439,826	4,084,116	△ 644,290
土地取得積立資産	75,389,000	73,080,000	2,309,000
退職給付引当資産	40,859,042	38,745,673	2,113,369
奨学資金積立資産	15,355,690	15,490,540	△ 134,850
奨学資金貸付資産	1,514,000	1,379,000	135,000
土地	204,187,500	204,187,500	0
什器備品	112,391	134,896	△ 22,505
特定資産合計	781,788,828	794,103,742	△ 12,314,914
(3) その他固定資産			
建物	588,000	0	588,000
建物附属設備	5,872,274	6,639,883	△ 767,609
構築物	12,234,380	13,296,137	△ 1,061,757
ソフトウェア	587,400	822,800	△ 235,400
車両運搬具	4	4	0
什器備品	6,157,341	6,815,730	△ 658,389
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	27,526,235	29,661,390	△ 2,135,155
固定資産合計	809,315,063	823,765,132	△ 14,450,069
資産合計	1,316,974,530	1,379,174,144	△ 62,199,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,798,709	27,132,150	△ 13,333,441
前受会費	64,040,000	66,568,000	△ 2,528,000
預り金	3,839,641	13,653,048	△ 9,813,407
賞与引当金	7,985,368	7,598,197	387,171
未払法人税等	300,000	300,000	0
未払消費税等	273,300	3,120,000	△ 2,846,700
流動負債合計	90,237,018	118,371,395	△ 28,134,377
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,859,042	38,745,673	2,113,369
固定負債合計	40,859,042	38,745,673	2,113,369
負債合計	131,096,060	157,117,068	△ 26,021,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	251,220,000	257,540,000	△ 6,320,000
負担金	250,149,233	251,305,503	△ 1,156,270
寄付金	33,849,052	34,700,600	△ 851,548
入会金	35,869,605	36,771,985	△ 902,380
指定正味財産合計	571,087,890	580,318,088	△ 9,230,198
(うち特定資産への充当額)	571,087,890	580,318,088	△ 9,230,198
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	169,841,898	175,039,981	△ 5,198,083
正味財産合計	1,185,878,470	1,222,057,076	△ 36,178,606
負債及び正味財産合計	1,316,974,530	1,379,174,144	△ 62,199,614

貸借対照表内訳表

令和 6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	232,158,663	59,925,014	140,637,652		432,721,329
未収金	73,110,145	29,700	0		73,139,845
前払金	1,798,293	0	0		1,798,293
収益事業勘定	29,432,806	0	0	△ 29,432,806	0
公益勘定	0	0	52,598,736	△ 52,598,736	0
流動資産合計	336,499,907	59,954,714	193,236,388	△ 82,031,542	507,659,467
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
災害支援金	2,370,662	0	0		2,370,662
建物	376,163,774	4,088,737	28,621,157		408,873,668
建物附属設備	27,312,087	296,872	2,078,090		29,687,049
構築物	3,164,642	34,399	240,785		3,439,826
土地取得積立資産	69,357,880	753,890	5,277,230		75,389,000
退職給付引当資産	31,049,963	407,921	9,401,158		40,859,042
奨学資金積立資産	0	15,355,690	0		15,355,690
奨学資金貸付資産	0	1,514,000	0		1,514,000
土地	204,187,500	0	0		204,187,500
什器備品	103,402	1,125	7,864		112,391
特定資産合計	713,709,910	22,452,634	45,626,284	0	781,788,828
(3) その他固定資産					
建物	588,000	0	0		588,000
建物附属設備	5,402,496	58,723	411,055		5,872,274
構築物	11,255,630	122,347	856,403		12,234,380
ソフトウェア	293,700	0	293,700		587,400
車両運搬具	4	0	0		4
什器備品	5,956,296	25,129	175,916		6,157,341
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	24,974,490	206,199	2,345,546	0	27,526,235
固定資産合計	738,684,400	22,658,833	47,971,830	0	809,315,063
資産合計	1,075,184,307	82,613,547	241,208,218	△ 82,031,542	1,316,974,530
II 負債の部					
1. 流動負債					
公益勘定	0	35,868,149	0	△ 35,868,149	0
法人勘定	45,992,913	170,480	0	△ 46,163,393	0
未払金	13,798,709	0	0		13,798,709
前受会費	64,040,000	0	0		64,040,000
預り金	3,839,641	0	0		3,839,641
賞与引当金	6,715,695	47,912	1,221,761		7,985,368
未払法人税等	0	300,000	0		300,000
未払消費税等	251,436	2,733	19,131		273,300
流動負債合計	134,638,394	36,389,274	1,240,892	△ 82,031,542	90,237,018
2. 固定負債					
退職給付引当金	31,049,963	407,921	9,401,158		40,859,042
固定負債合計	31,049,963	407,921	9,401,158	0	40,859,042
負債合計	165,688,357	36,797,195	10,642,050	△ 82,031,542	131,096,060
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	231,122,400	2,512,200	17,585,400		251,220,000
負担金	246,472,295	459,616	3,217,322		250,149,233
寄付金	31,141,126	338,494	2,369,432		33,849,052
入会金	33,000,036	358,695	2,510,874		35,869,605
指定正味財産合計	541,735,857	3,669,005	25,683,028	0	571,087,890
(うち特定資産への充当額)	541,735,857	3,669,005	25,683,028		571,087,890
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	367,760,093	42,147,347	204,883,140		614,790,580
正味財産合計	140,924,088	18,375,711	10,542,099		169,841,898
負債及び正味財産合計	909,495,950	45,816,352	230,566,168	0	1,185,878,470
	1,075,184,307	82,613,547	241,208,218	△ 82,031,542	1,316,974,530