

3年度貸借対照表内訳表

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	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	543,008	18,778,807	584,424		19,906,239
未収入金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
他会計貸付金	0	33,000,000	0	△ 33,000,000	0
流動資産合計	543,008	51,778,807	584,424	△ 33,000,000	19,906,239
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	139,775,143	40,828,063	0		180,603,206
基本金（投資有価証券等）	22,800,000	600,000	6,600,000		30,000,000
基本財産合計	162,575,143	41,428,063	6,600,000		210,603,206
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,900,480	128,960	1,418,560		6,448,000
減価償却引当資産	5,687,064	149,660	1,646,255		7,482,979
建替事業準備資金引当資産	48,480,000	460,000	9,560,000		58,500,000
建替事業資産取得資金引当資産	53,200,000	1,400,000	15,400,000		70,000,000
祝賀式典準備資金引当資産	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産合計	122,267,544	2,138,620	28,024,815		152,430,979
(3) その他の固定資産					
什器備品	16	0	5		21
敷金	6,304,808	165,916	1,825,076		8,295,800
奨学金預け資産	5,000,000	0	0		5,000,000
その他の固定資産合計	11,304,824	165,916	1,825,081		13,295,821
固定資産合計	296,147,511	43,732,599	36,449,896		376,330,006
資産合計	296,690,519	95,511,406	37,034,320		396,236,245
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,727,060	20,040	989,162		5,736,262
前受金	3,351,000	0	0		3,351,000
預り金（社会保険料）	330,325	8,693	95,620		434,638
他会計借入金	30,000,000	0	3,000,000	△ 33,000,000	0
流動負債合計	38,408,385	28,733	4,084,782	△ 33,000,000	9,521,900
2 固定負債					
退職給付引当金	4,900,480	128,960	1,418,560		6,448,000
固定負債合計	4,900,480	128,960	1,418,560		6,448,000
負債合計	43,308,865	157,693	5,503,342		15,969,900
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
（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）	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産	253,381,654	95,353,713	31,530,978		380,266,345
（うち基本財産への充当額）	(162,575,143)	(41,428,063)	(6,600,000)		(210,603,206)
（うち特定資産への充当額）	(117,367,064)	(2,009,660)	(26,606,255)		(145,982,979)
正味財産合計	253,381,654	95,353,713	31,530,978		380,266,345
負債及び正味財産合計	296,690,519	95,511,406	37,034,320		396,236,245