

令和4年度貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事 業	収益事業	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	1,522,748	7,555,875	△ 37,686		9,040,937
未収入金	0	0	0		0
前払金	0	0	4,684		4,684
立替金					0
他会計貸付金	0	50,000,000		△ 50,000,000	0
流動資産合計	1,522,748	57,555,875	△ 33,002	△ 50,000,000	9,045,621
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	5,544,960	145,920	1,605,120		7,296,000
減価償却引当資産	5,202,613	136,911	1,506,020		6,845,544
建替事業準備資金引当資産	40,920,000	340,000	8,240,000		49,500,000
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	0	0	0		0
DX推進資金引当資産	12,000,000	0	0		12,000,000
特定資産合計	116,867,573	2,022,831	26,751,140		145,641,544
(3) その他の固定資産					
什器備品	15	0	4		19
建物附属設備	5,277,907	138,892	1,527,815		6,944,614
敷金	5,117,004	134,658	1,481,238		6,732,900
奨学金預け資産	6,250,000	0	0		6,250,000
その他の固定資産合計	16,644,926	273,550	3,009,057		19,927,533
固定資産合計	296,087,642	43,724,444	36,360,197		376,172,283
資産合計	297,610,390	101,280,319	36,327,195		385,217,904
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	438,476	9,090	810,661		1,258,227
前受金	2,079,000	0	0		2,079,000
預り金（社会保険料）	623,324	16,403	180,436		820,163
他会計借入金	47,800,000		2,200,000	△ 50,000,000	0
流動負債合計	50,940,800	25,493	3,191,097	△ 50,000,000	4,157,390
2 固定負債					
退職給付引当金	5,544,960	145,920	1,605,120		7,296,000
固定負債合計	5,544,960	145,920	1,605,120		7,296,000
負債合計	56,485,760	171,413	4,796,217	△ 50,000,000	11,453,390
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		0
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	241,124,630	101,108,906	31,530,978		373,764,514
（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）	(111,322,613)	(1,876,911)	(25,146,020)		(138,345,544)
正味財産合計	241,124,630	101,108,906	31,530,978		373,764,514
負債及び正味財産合計	297,610,390	101,280,319	36,327,195		385,217,904