

貸借対照表（内訳表）

令和4年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	237,310,930	55,881,635	828,016		294,020,581
未収金	122,149,719	681,535	14,336,500		137,167,754
前払金	0				0
棚卸資産	0	3,203,709	0		3,203,709
立替金	6,468	3,300			9,768
前払費用	80,500	0	0		80,500
仮払金	3,698,015	25,586	115,137		3,838,738
定期預金	90,000,000				90,000,000
流動資産合計	453,245,632	59,795,765	15,279,653	0	528,321,050
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金	0		0		0
投資有価証券	255,756,827	0	255,756,826		511,513,653
基本財産合計	255,756,827	0	255,756,826	0	511,513,653
特定資産					
30周年積立金（特定費用）	20,000,000				20,000,000
建替・修繕積立金（特定費用）	73,000,000				73,000,000
補助金等資産	0				0
土地	32,102,704				32,102,704
建物	28,251,111				28,251,111
建物付属設備	11,589,751				11,589,751
構築物	116,860				116,860
什器備品（特定）	707,842				707,842
水道施設	88,743				88,743
ソフトウェア	140,400				140,400
繰延資産	0				0
特定資産合計	165,997,411	0	0	0	165,997,411
その他固定資産					
建物附属設備	282,745	7,333	33,004		323,082
構築物	898,333				898,333
車両運搬具	3	0	0		3
什器備品	2,178,716	111,731	502,781		2,793,228
電話加入権	682,440	10,320	46,440		739,200
ソフトウェア	208,542	1,275,267	3,685,799		5,169,608
敷金	5,760,000	0	0		5,760,000
保証金	150,000				150,000
長期前払費用	486,785				486,785
その他固定資産合計	10,647,564	1,404,651	4,268,024	0	16,320,239
固定資産合計	432,401,802	1,404,651	260,024,850	0	693,831,303
資産合計	885,647,434	61,200,416	275,304,503	0	1,222,152,353
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
リース債務（1年以内）	330,942	16,971	76,371		424,284
未払金	123,364,296	2,005,241	1,249,391		126,618,928
未払費用	2,098,031	0	0		2,098,031
前受金	32,272,400	0	30,998,000		63,270,400
預り金	2,652,088	0	7,450		2,659,538
仮受金	809,291	42,116,410	0		42,925,701
賞与引当金	27,268,230	229,879	906,029		28,404,138
未払法人税		717,500	0		717,500
流動負債合計	188,795,278	45,086,001	33,237,241	0	267,118,520
2. 固定負債					
リース債務	1,847,765	94,758	426,408		2,368,931
長期借入金	22,256,000				22,256,000
退職給付引当金	93,629,265	1,019,234	4,586,551		99,235,050
固定負債合計	117,733,030	1,113,992	5,012,959	0	123,859,981
負債合計	306,528,308	46,199,993	38,250,200	0	390,978,501
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	96,766,329	0	0		96,766,329
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(255,756,827)	0	(255,756,826)	0	(511,513,653)
（うち特定資産への充当額）	(93,000,000)				(93,000,000)
正味財産合計	579,119,126	15,000,423	237,054,303	0	831,173,852
負債及び正味財産合計	885,647,434	61,200,416	275,304,503	0	1,222,152,353

注)内部取引消去:会計間での内部貸借