

貸借対照表

(2019年12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	112,760,581	107,711,346	5,049,235
未収金	0	3,090,330	△ 3,090,330
未収利息	51,041,409	36,676,181	14,365,228
前払金	230,784	326,001	△ 95,217
前払費用	9,873	255,887	△ 246,014
立替金	5,640	9,724	△ 4,084
仮払金	0	200,000	△ 200,000
内部貸借勘定	0	0	0
流動資産合計	164,048,287	148,269,469	15,778,818
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	3,802,734,384	3,017,167,059	785,567,325
指定正味財産投資有価証券	2,800,000,000	3,500,000,000	△ 700,000,000
特定資産土地	1,835,925,840	1,835,925,840	0
特定資産建物	1,167,842,970	1,197,680,874	△ 29,837,904
特定資産建物附属設備	183,433,816	219,131,101	△ 35,697,285
特定資産構築物	48,816,841	51,617,517	△ 2,800,676
退職給付引当資産	28,443,000	26,860,000	1,583,000
建物建替積立資産	271,536,758	240,000,000	31,536,758
建物修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0
財政調整積立資産	440,000,000	440,000,000	0
特定資産合計	10,618,733,609	10,568,382,391	50,351,218
(2) その他固定資産			
機械装置	8,351,064	10,159,032	△ 1,807,968
什器備品	1,678,830	1,913,913	△ 235,083
ソフトウェア	974,218	393,713	580,505
電話加入権	152,880	152,880	0
保証金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	11,176,992	12,639,538	△ 1,462,546
固定資産合計	10,629,910,601	10,581,021,929	48,888,672
資産合計	10,793,958,888	10,729,291,398	64,667,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,557,789	6,275,722	3,282,067
預り金	1,388,005	1,488,871	△ 100,866
賞与引当金	772,350	1,305,395	△ 533,045
未払消費税等	631,000	1,106,800	△ 475,800
流動負債合計	12,349,144	10,176,788	2,172,356
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	26,670,000	25,417,000	1,253,000
退職給付引当金	1,773,000	1,443,000	330,000
固定負債合計	28,443,000	26,860,000	1,583,000
負債合計	40,792,144	37,036,788	3,755,356
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	6,602,734,384	6,517,167,059	85,567,325
指定正味財産合計	6,602,734,384	6,517,167,059	85,567,325
(うち特定資産への充当額)	(6,602,734,384)	(6,517,167,059)	(85,567,325)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,150,432,360	4,175,087,551	△ 24,655,191
(うち特定資産への充当額)	(3,987,556,225)	(4,024,355,332)	(△ 36,799,107)
正味財産合計	10,753,166,744	10,692,254,610	60,912,134
負債及び正味財産合計	10,793,958,888	10,729,291,398	64,667,490

貸借対照表内訳表

(2019年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	112,760,581	112,760,581
未収金	0	0	0
未収利息	4,233,610	46,807,799	51,041,409
前払金	0	230,784	230,784
前払費用	0	9,873	9,873
立替金	0	5,640	5,640
仮払金	0	0	0
内部取引勘定	△ 59,278,696	59,278,696	0
流動資産合計	△ 55,045,086	219,093,373	164,048,287
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	695,158,398	3,107,575,986	3,802,734,384
指定正味財産投資有価証券	1,300,000,000	1,500,000,000	2,800,000,000
特定資産土地	1,825,769,212	10,156,628	1,835,925,840
特定資産建物	1,160,975,665	6,867,305	1,167,842,970
特定資産建物附属設備	182,250,213	1,183,603	183,433,816
特定資産構築物	48,537,701	279,140	48,816,841
退職給付引当資産	22,657,995	5,785,005	28,443,000
建物建替積立資産	240,000,000	31,536,758	271,536,758
建物修繕積立資産	0	40,000,000	40,000,000
財政調整積立資産	0	440,000,000	440,000,000
特定資産合計	5,475,349,184	5,143,384,425	10,618,733,609
(2) その他固定資産			
機械装置	8,346,330	4,734	8,351,064
什器備品	1,085,264	593,566	1,678,830
ソフトウェア	974,218	0	974,218
電話加入権	0	152,880	152,880
保証金	0	20,000	20,000
その他の固定資産合計	10,405,812	771,180	11,176,992
固定資産合計	5,485,754,996	5,144,155,605	10,629,910,601
資産合計	5,430,709,910	5,363,248,978	10,793,958,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	9,557,789	9,557,789
預り金	3,411	1,384,594	1,388,005
賞与引当金	643,677	128,673	772,350
未払消費税等	631,000	0	631,000
流動負債合計	1,278,088	11,071,056	12,349,144
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	21,154,437	5,515,563	26,670,000
退職給付引当金	1,503,558	269,442	1,773,000
固定負債合計	22,657,995	5,785,005	28,443,000
負債合計	23,936,083	16,856,061	40,792,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	1,995,158,398	4,607,575,986	6,602,734,384
指定正味財産合計	1,995,158,398	4,607,575,986	6,602,734,384
(うち特定資産への充当額)	(1,995,158,398)	(4,607,575,986)	(6,602,734,384)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,411,615,429	738,816,931	4,150,432,360
(うち特定資産への充当額)	(3,457,532,791)	(530,023,434)	(3,987,556,225)
正味財産合計	5,406,773,827	5,346,392,917	10,753,166,744
負債及び正味財産合計	5,430,709,910	5,363,248,978	10,793,958,888