

貸借対照表

(2020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	97,376,902	112,760,581	△ 15,383,679
未収利息	90,626,330	51,041,409	39,584,921
前払金	67,689	230,784	△ 163,095
前払費用	31,827	5,640	26,187
立替金	9,032	9,873	△ 841
内部貸借勘定	0	0	0
流動資産合計	188,111,780	164,048,287	24,063,493
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	3,888,657,442	3,802,734,384	85,923,058
指定正味財産投資有価証券	2,500,000,000	2,800,000,000	△ 300,000,000
特定資産土地	1,835,925,840	1,835,925,840	0
特定資産建物	1,138,005,066	1,167,842,970	△ 29,837,904
特定資産建物附属設備	149,150,425	183,433,816	△ 34,283,391
特定資産構築物	43,541,268	48,816,841	△ 5,275,573
退職給付引当資産	2,165,000	28,443,000	△ 26,278,000
建物建替積立資産	336,054,457	271,536,758	64,517,699
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	10,373,499,498	10,618,733,609	△ 245,234,111
(2) その他固定資産			
機械装置	6,964,914	8,351,064	△ 1,386,150
什器備品	1,380,543	1,678,830	△ 298,287
ソフトウェア	632,593	974,218	△ 341,625
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	9,150,930	11,176,992	△ 2,026,062
固定資産合計	10,382,650,428	10,629,910,601	△ 247,260,173
資産合計	10,570,762,208	10,793,958,888	△ 223,196,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,685,030	9,557,789	4,127,241
預り金	865,483	1,388,005	△ 522,522
賞与引当金	778,050	772,350	5,700
未払消費税等	2,492,700	631,000	1,861,700
流動負債合計	17,821,263	12,349,144	5,472,119
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	26,670,000	△ 26,670,000
退職給付引当金	2,165,000	1,773,000	392,000
固定負債合計	2,165,000	28,443,000	△ 26,278,000
負債合計	19,986,263	40,792,144	△ 20,805,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	6,388,657,442	6,602,734,384	△ 214,076,942
指定正味財産合計	6,388,657,442	6,602,734,384	△ 214,076,942
(うち特定資産への充当額)	(6,388,657,442)	(6,602,734,384)	(△ 214,076,942)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,162,118,503	4,150,432,360	11,686,143
(うち特定資産への充当額)	(3,982,677,056)	(3,987,556,225)	(△ 4,879,169)
正味財産合計	10,550,775,945	10,753,166,744	△ 202,390,799
負債及び正味財産合計	10,570,762,208	10,793,958,888	△ 223,196,680

貸借対照表内訳表

(2020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	97,376,902	97,376,902
未収利息	34,136,614	56,489,716	90,626,330
前払金	0	67,689	67,689
前払費用	0	31,827	31,827
立替金	0	9,032	9,032
内部取引勘定	△ 85,213,252	85,213,252	0
流動資産合計	△ 51,076,638	239,188,418	188,111,780
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	791,321,408	3,097,336,034	3,888,657,442
指定正味財産投資有価証券	1,000,000,000	1,500,000,000	2,500,000,000
特定資産土地	1,825,769,212	10,156,628	1,835,925,840
特定資産建物	1,131,313,805	6,691,261	1,138,005,066
特定資産建物附属設備	148,186,235	964,190	149,150,425
特定資産構築物	43,291,029	250,239	43,541,268
退職給付引当資産	1,804,310	360,690	2,165,000
建物建替積立資産	266,278,000	69,776,457	336,054,457
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	5,207,963,999	5,165,535,499	10,373,499,498
(2) その他固定資産			
機械装置	6,960,873	4,041	6,964,914
什器備品	881,124	499,419	1,380,543
ソフトウェア	632,593	0	632,593
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	8,474,590	676,340	9,150,930
固定資産合計	5,216,438,589	5,166,211,839	10,382,650,428
資産合計	5,165,361,951	5,405,400,257	10,570,762,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,763,610	9,921,420	13,685,030
預り金	3,411	862,072	865,483
賞与引当金	648,427	129,623	778,050
未払消費税等	2,492,700	0	2,492,700
流動負債合計	6,908,148	10,913,115	17,821,263
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	0	0
退職給付引当金	1,830,251	334,749	2,165,000
固定負債合計	1,830,251	334,749	2,165,000
負債合計	8,738,399	11,247,864	19,986,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	1,791,321,408	4,597,336,034	6,388,657,442
指定正味財産合計	1,791,321,408	4,597,336,034	6,388,657,442
(うち特定資産への充当額)	(1,791,321,408)	(4,597,336,034)	(6,388,657,442)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,365,302,144	796,816,359	4,162,118,503
(うち特定資産への充当額)	(3,414,838,281)	(567,838,775)	(3,982,677,056)
正味財産合計	5,156,623,552	5,394,152,393	10,550,775,945
負債及び正味財産合計	5,165,361,951	5,405,400,257	10,570,762,208