

貸借対照表

(2021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	90,503,507	97,376,902	△ 6,873,395
未収利息	96,396,267	90,626,330	5,769,937
前払金	72,999	67,689	5,310
前払費用	19,507	31,827	△ 12,320
立替金	9,473	9,032	441
内部貸借勘定	0	0	0
流動資産合計	187,001,753	188,111,780	△ 1,110,027
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	3,984,814,671	3,888,657,442	96,157,229
指定正味財産投資有価証券	2,500,000,000	2,500,000,000	0
特定資産土地	1,835,925,840	1,835,925,840	0
特定資産建物	1,108,167,162	1,138,005,066	△ 29,837,904
特定資産建物附属設備	115,801,088	149,150,425	△ 33,349,337
特定資産構築物	39,429,179	43,541,268	△ 4,112,089
退職給付引当資産	3,237,533	2,165,000	1,072,533
建物建替積立資産	426,918,351	336,054,457	90,863,894
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	10,494,293,824	10,373,499,498	120,794,326
(2) その他固定資産			
機械装置	5,867,883	6,964,914	△ 1,097,031
什器備品	1,448,157	1,380,543	67,614
ソフトウェア	604,850	632,593	△ 27,743
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	8,093,770	9,150,930	△ 1,057,160
固定資産合計	10,502,387,594	10,382,650,428	119,737,166
資産合計	10,689,389,347	10,570,762,208	118,627,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,340,110	13,685,030	1,655,080
預り金	950,941	865,483	85,458
賞与引当金	1,040,250	778,050	262,200
未払消費税等	2,464,600	2,492,700	△ 28,100
流動負債合計	19,795,901	17,821,263	1,974,638
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	458,333	0	458,333
退職給付引当金	2,779,200	2,165,000	614,200
固定負債合計	3,237,533	2,165,000	1,072,533
負債合計	23,033,434	19,986,263	3,047,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	6,484,814,671	6,388,657,442	96,157,229
指定正味財産合計	6,484,814,671	6,388,657,442	96,157,229
(うち特定資産への充当額)	(6,484,814,671)	(6,388,657,442)	(96,157,229)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,181,541,242	4,162,118,503	19,422,739
(うち特定資産への充当額)	(4,006,241,620)	(3,982,677,056)	(23,564,564)
正味財産合計	10,666,355,913	10,550,775,945	115,579,968
負債及び正味財産合計	10,689,389,347	10,570,762,208	118,627,139

貸借対照表内訳表

(2021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	90,503,507	90,503,507
未収利息	36,337,936	60,058,331	96,396,267
前払金	0	72,999	72,999
前払費用	0	19,507	19,507
立替金	0	9,473	9,473
内部取引勘定	△ 102,911,810	102,911,810	0
流動資産合計	△ 66,573,874	253,575,627	187,001,753
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	831,050,311	3,153,764,360	3,984,814,671
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	1,101,648,961	6,518,201	1,108,167,162
特定資産建物附属設備	115,050,334	750,754	115,801,088
特定資産構築物	39,201,600	227,579	39,429,179
退職給付引当資産	2,637,020	600,513	3,237,533
建物建替積立資産	300,041,633	126,876,718	426,918,351
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	5,215,399,071	5,278,894,753	10,494,293,824
(2) その他固定資産			
機械装置	5,864,500	3,383	5,867,883
什器備品	900,040	548,117	1,448,157
ソフトウェア	414,088	190,762	604,850
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	7,178,628	915,142	8,093,770
固定資産合計	5,222,577,699	5,279,809,895	10,502,387,594
資産合計	5,156,003,825	5,533,385,522	10,689,389,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,467,151	10,872,959	15,340,110
預り金	3,411	947,530	950,941
賞与引当金	835,262	204,988	1,040,250
未払消費税等	2,464,600	0	2,464,600
流動負債合計	7,770,424	12,025,477	19,795,901
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	320,834	137,499	458,333
退職給付引当金	2,316,186	463,014	2,779,200
固定負債合計	2,637,020	600,513	3,237,533
負債合計	10,407,444	12,625,990	23,033,434
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	1,831,050,311	4,653,764,360	6,484,814,671
指定正味財産合計	1,831,050,311	4,653,764,360	6,484,814,671
(うち特定資産への充当額)	(1,831,050,311)	(4,653,764,360)	(6,484,814,671)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,314,546,070	866,995,172	4,181,541,242
(うち特定資産への充当額)	(3,381,711,740)	(624,529,880)	(4,006,241,620)
正味財産合計	5,145,596,381	5,520,759,532	10,666,355,913
負債及び正味財産合計	5,156,003,825	5,533,385,522	10,689,389,347