

貸借対照表

(2022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	100,179,766	90,503,507	9,676,259
未収利息	78,414,289	96,396,267	△ 17,981,978
前払金	98,920	72,999	25,921
前払費用	693,839	19,507	674,332
立替金	26,816	9,473	17,343
未収消費税等	608,100	0	608,100
内部貸借勘定	0	0	0
流動資産合計	180,021,730	187,001,753	△ 6,980,023
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	4,381,545,526	3,984,814,671	396,730,855
指定正味財産投資有価証券	2,000,000,000	2,500,000,000	△ 500,000,000
特定資産土地	1,835,925,840	1,835,925,840	0
特定資産建物	1,125,265,160	1,108,167,162	17,097,998
特定資産建物附属設備	82,451,751	115,801,088	△ 33,349,337
特定資産構築物	35,317,090	39,429,179	△ 4,112,089
退職給付引当資産	6,228,551	3,237,533	2,991,018
建物建替積立資産	435,755,090	426,918,351	8,836,739
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	10,382,489,008	10,494,293,824	△ 111,804,816
(2) その他固定資産			
機械装置	4,770,852	5,867,883	△ 1,097,031
什器備品	1,525,439	1,448,157	77,282
ソフトウェア	387,917	604,850	△ 216,933
電話加入権	152,880	152,880	0
保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	2,346,061	0	2,346,061
その他の固定資産合計	9,203,149	8,093,770	1,109,379
固定資産合計	10,391,692,157	10,502,387,594	△ 110,695,437
資産合計	10,571,713,887	10,689,389,347	△ 117,675,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,643,471	15,340,110	303,361
預り金	1,946,966	950,941	996,025
賞与引当金	1,790,275	1,040,250	750,025
未払消費税等	0	2,464,600	△ 2,464,600
流動負債合計	19,380,712	19,795,901	△ 415,189
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,395,832	458,333	1,937,499
退職給付引当金	3,832,719	2,779,200	1,053,519
固定負債合計	6,228,551	3,237,533	2,991,018
負債合計	25,609,263	23,033,434	2,575,829
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	6,381,545,526	6,484,814,671	△ 103,269,145
指定正味財産合計	6,381,545,526	6,484,814,671	△ 103,269,145
(うち特定資産への充当額)	(6,381,545,526)	(6,484,814,671)	(△ 103,269,145)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,164,559,098	4,181,541,242	△ 16,982,144
(うち特定資産への充当額)	(3,994,714,931)	(4,006,241,620)	(△ 11,526,689)
正味財産合計	10,546,104,624	10,666,355,913	△ 120,251,289
負債及び正味財産合計	10,571,713,887	10,689,389,347	△ 117,675,460

貸借対照表内訳表

(2022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	100,179,766	100,179,766
未収利息	29,374,281	49,040,008	78,414,289
前払金	0	98,920	98,920
前払費用	0	693,839	693,839
立替金	0	26,816	26,816
未収消費税等	608,100	0	608,100
内部取引勘定	△ 147,987,238	147,987,238	0
流動資産合計	△ 118,004,857	298,026,587	180,021,730
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	780,608,423	3,600,937,103	4,381,545,526
指定正味財産投資有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
特定資産土地	1,825,769,212	10,156,628	1,835,925,840
特定資産建物	1,118,646,936	6,618,224	1,125,265,160
特定資産建物附属設備	81,917,768	533,983	82,451,751
特定資産構築物	35,111,780	205,310	35,317,090
退職給付引当資産	4,871,270	1,357,281	6,228,551
建物建替積立資産	307,689,183	128,065,907	435,755,090
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	5,154,614,572	5,227,874,436	10,382,489,008
(2) その他固定資産			
機械装置	4,768,128	2,724	4,770,852
什器備品	957,397	568,042	1,525,439
ソフトウェア	236,623	151,294	387,917
電話加入権	0	152,880	152,880
保証金	0	20,000	20,000
長期前払費用	0	2,346,061	2,346,061
その他の固定資産合計	5,962,148	3,241,001	9,203,149
固定資産合計	5,160,576,720	5,231,115,437	10,391,692,157
資産合計	5,042,571,863	5,529,142,024	10,571,713,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,572,352	11,071,119	15,643,471
預り金	3,411	1,943,555	1,946,966
賞与引当金	1,412,809	377,466	1,790,275
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	5,988,572	13,392,140	19,380,712
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,677,084	718,748	2,395,832
退職給付引当金	3,194,189	638,530	3,832,719
固定負債合計	4,871,273	1,357,278	6,228,551
負債合計	10,859,845	14,749,418	25,609,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	1,780,608,423	4,600,937,103	6,381,545,526
指定正味財産合計	1,780,608,423	4,600,937,103	6,381,545,526
(うち特定資産への充当額)	(1,780,608,423)	(4,600,937,103)	(6,381,545,526)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,251,103,595	913,455,503	4,164,559,098
(うち特定資産への充当額)	(3,369,134,879)	(625,580,052)	(3,994,714,931)
正味財産合計	5,031,712,018	5,514,392,606	10,546,104,624
負債及び正味財産合計	5,042,571,863	5,529,142,024	10,571,713,887