

貸借対照表

(2023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	92,653,941	100,179,766	△ 7,525,825
未収利息	97,095,170	78,414,289	18,680,881
前払金	289,123	98,920	190,203
前払費用	718,841	693,839	25,002
立替金	472,170	26,816	445,354
未収消費税等	0	608,100	△ 608,100
内部貸借勘定	0	0	0
流動資産合計	191,229,245	180,021,730	11,207,515
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	3,397,474,842	4,381,545,526	△ 984,070,684
指定正味財産投資有価証券	3,186,714,474	2,000,000,000	1,186,714,474
特定資産土地	1,835,925,840	1,835,925,840	0
特定資産建物	1,094,479,058	1,125,265,160	△ 30,786,102
特定資産建物附属設備	49,144,825	82,451,751	△ 33,306,926
特定資産構築物	31,205,001	35,317,090	△ 4,112,089
退職給付引当資産	8,014,298	6,228,551	1,785,747
建物建替積立資産	467,316,758	435,755,090	31,561,668
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	10,550,275,096	10,382,489,008	167,786,088
(2) その他固定資産			
機械装置	3,673,821	4,770,852	△ 1,097,031
什器備品	1,937,193	1,525,439	411,754
ソフトウェア	170,984	387,917	△ 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	1,659,409	2,346,061	△ 686,652
その他の固定資産合計	7,614,287	9,203,149	△ 1,588,862
固定資産合計	10,557,889,383	10,391,692,157	166,197,226
資産合計	10,749,118,628	10,571,713,887	177,404,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,755,731	15,643,471	4,112,260
預り金	2,287,432	1,946,966	340,466
賞与引当金	2,058,650	1,790,275	268,375
未払消費税等	2,868,000	0	2,868,000
流動負債合計	26,969,813	19,380,712	7,589,101
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,645,832	2,395,832	1,250,000
退職給付引当金	4,368,466	3,832,719	535,747
固定負債合計	8,014,298	6,228,551	1,785,747
負債合計	34,984,111	25,609,263	9,374,848
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	6,584,189,316	6,381,545,526	202,643,790
指定正味財産合計	6,584,189,316	6,381,545,526	202,643,790
(うち特定資産への充当額)	(6,584,189,316)	(6,381,545,526)	(202,643,790)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,129,945,201	4,164,559,098	△ 34,613,897
(うち特定資産への充当額)	(3,958,071,482)	(3,994,714,931)	(△ 36,643,449)
正味財産合計	10,714,134,517	10,546,104,624	168,029,893
負債及び正味財産合計	10,749,118,628	10,571,713,887	177,404,741

貸借対照表内訳表

(2023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	92,653,941	92,653,941
未収利息	28,183,302	68,911,868	97,095,170
前払金	0	289,123	289,123
前払費用	0	718,841	718,841
立替金	0	472,170	472,170
未収消費税等	0	0	0
内部取引勘定	△ 191,797,261	191,797,261	0
流動資産合計	△ 163,613,959	354,843,204	191,229,245
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	842,004,774	2,555,470,068	3,397,474,842
指定正味財産投資有価証券	1,000,000,000	2,186,714,474	3,186,714,474
特定資産土地	1,825,769,212	10,156,628	1,835,925,840
特定資産建物	1,088,039,393	6,439,665	1,094,479,058
特定資産建物附属設備	48,827,337	317,488	49,144,825
特定資産構築物	31,022,351	182,650	31,205,001
退職給付引当資産	6,221,593	1,792,705	8,014,298
建物建替積立資産	328,539,038	138,777,720	467,316,758
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	5,170,423,698	5,379,851,398	10,550,275,096
(2) その他固定資産			
機械装置	3,671,755	2,066	3,673,821
什器備品	988,764	948,429	1,937,193
ソフトウェア	59,158	111,826	170,984
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	1,659,409	1,659,409
その他の固定資産合計	4,719,677	2,894,610	7,614,287
固定資産合計	5,175,143,375	5,382,746,008	10,557,889,383
資産合計	5,011,529,416	5,737,589,212	10,749,118,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,603,340	15,152,391	19,755,731
預り金	3,411	2,284,021	2,287,432
賞与引当金	1,675,439	383,211	2,058,650
未払消費税等	2,868,000	0	2,868,000
流動負債合計	9,150,190	17,819,623	26,969,813
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,552,084	1,093,748	3,645,832
退職給付引当金	3,654,932	713,534	4,368,466
固定負債合計	6,207,016	1,807,282	8,014,298
負債合計	15,357,206	19,626,905	34,984,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	1,842,004,774	4,742,184,542	6,584,189,316
指定正味財産合計	1,842,004,774	4,742,184,542	6,584,189,316
(うち特定資産への充当額)	(1,842,004,774)	(4,742,184,542)	(6,584,189,316)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,154,167,436	975,777,765	4,129,945,201
(うち特定資産への充当額)	(3,322,197,331)	(635,874,151)	(3,958,071,482)
正味財産合計	4,996,172,210	5,717,962,307	10,714,134,517
負債及び正味財産合計	5,011,529,416	5,737,589,212	10,749,118,628