

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	284,968,369	51,436,222	22,371,289	0	358,775,880
現金	970,092	232,832	24,509	0	1,227,433
普通預金	247,314,401	51,203,390	22,239,462	0	320,757,253
定期預金	18,348	0	107,318	0	125,666
郵便振替口座	36,665,528	0	0	0	36,665,528
未収金	227,182,600	42,618	147,182	0	227,372,400
商品	0	304,560	0	0	304,560
前払金	763,368	0	0	0	763,368
仮払金	108,576	0	0	0	108,576
立替金	45,745	0	0	0	45,745
流動資産合計	513,068,658	51,783,400	22,518,471	0	587,370,529
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	32,000,000	0	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	156,100,352	17,544,570	76,035,968	0	249,680,890
減価償却引当資産	35,387,797	10,068,074	5,010,710	0	50,466,581
特定目的積立資産	274,300,091	5,060,075	0	0	279,360,166
特定資産合計	465,788,240	32,672,719	81,046,678	0	579,507,637
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,030,937	0	0	0	2,030,937
什器備品	34,585,931	6,103,502	289,395	0	40,978,828
ソフトウェア	1,126,222	71,886	44,427	0	1,242,535
電話加入権	785,074	14,538	218,076	0	1,017,688
投資有価証券	0	0	16,823	0	16,823
その他固定資産合計	38,528,164	6,189,926	568,721	0	45,286,811
固定資産合計	586,316,404	38,862,645	81,615,399	0	706,794,448
資産の部合計	1,099,385,062	90,646,045	104,133,870	0	1,294,164,977
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	397,539,380	2,650,298	25,291,496	0	425,481,174
預り金	297,655	0	2,324,011	0	2,621,666
前受金	23,640,050	0	229,168	0	23,869,218
賞与引当金	16,571,194	1,657,120	184,124	0	18,412,438
流動負債合計	438,048,279	4,307,418	28,028,799	0	470,384,496
2 固定負債					
退職給付引当金	156,100,352	17,544,570	76,035,968	0	249,680,890
固定負債合計	156,100,352	17,544,570	76,035,968	0	249,680,890
負債の部合計	594,148,631	21,851,988	104,064,767	0	720,065,386
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	82,000,000	0	0	0	82,000,000
指定正味財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(0)	(0)	(0)	(82,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	423,236,431	68,794,057	69,103	0	492,099,591
(うち特定資産への充当額)	(309,687,888)	(15,128,149)	(5,010,710)	(0)	(329,826,747)
正味財産合計	505,236,431	68,794,057	69,103	0	574,099,591
負債及び正味財産合計	1,099,385,062	90,646,045	104,133,870	0	1,294,164,977