

令和5年度貸借対照表内訳表

令和6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	492,423	1,775,399	61,920		2,329,742
未収入金	0	0	0		0
他会計貸付金	0	55,500,000		△ 55,500,000	0
流動資産合計	492,423	57,275,399	61,920	△ 55,500,000	2,329,742
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	139,775,143	40,828,063	0		180,603,206
基本金 (投資有価証券等)	24,198,871	636,812	7,004,936		31,840,619
基本財産合計	163,974,014	41,464,875	7,004,936		212,443,825
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,584,640	173,280	1,906,080		8,664,000
減価償却引当資産	5,705,281	150,139	1,651,529		7,506,949
建替事業準備資金引当資産	33,012,000	340,000	6,648,000		40,000,000
建替事業資産取得資金引当資産	53,200,000	1,400,000	15,400,000		70,000,000
DX推進資金引当資産	6,000,000	0	0		6,000,000
特定資産合計	104,501,921	2,063,419	25,605,609		132,170,949
(3) その他の固定資産					
什器備品	15	0	4		19
建物附属設備	4,775,239	125,664	1,382,306		6,283,209
敷金	5,117,004	134,658	1,481,238		6,732,900
奨学金預け資産	3,250,000	0	0		3,250,000
その他の固定資産合計	13,142,258	260,322	2,863,548		16,266,128
固定資産合計	281,618,193	43,788,616	35,474,093		360,880,902
資産合計	282,110,616	101,064,015	35,536,013		363,210,644
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	202,423	999	792,488		995,910
前受金	1,195,000	0	0		1,195,000
預り金 (社会保険料)	1,058,703	27,861	306,467		1,393,031
他会計借入金	54,500,000		1,000,000	△ 55,500,000	0
流動負債合計	56,956,126	28,860	2,098,955	△ 55,500,000	3,583,941
2 固定負債					
退職給付引当金	6,584,640	173,280	1,906,080		8,664,000
固定負債合計	6,584,640	173,280	1,906,080		8,664,000
負債合計	63,540,766	202,140	4,005,035	△ 55,500,000	12,247,941
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2 一般正味財産	218,569,850	100,861,875	31,530,978		350,962,703
(うち基本財産への充当額)	162,575,143	41,428,063	6,600,000		210,603,206
(うち特定資産への充当額)	97,917,281	1,890,139	23,699,529		123,506,949
正味財産合計	218,569,850	100,861,875	31,530,978		350,962,703
負債及び正味財産合計	282,110,616	101,064,015	35,536,013		363,210,644