

貸借対照表
2021年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	622,263	741,689	△ 119,426
預貯金	117,732,048	112,522,489	5,209,559
売掛金	10,423,223	4,778,233	5,644,990
未収金	38,351,860	28,308,920	10,042,940
商品	324,980	427,907	△ 102,927
前払金	357,720	627,250	△ 269,530
立替金	1,581,050	2,219,350	△ 638,300
仮払金	18,753	0	18,753
流動資産合計	169,411,897	149,625,838	19,786,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
一般・土地	59,864,214	59,864,214	0
基本財産合計	59,864,214	59,864,214	0
(2) 特定資産			
一般・退職給付引当資産	117,594,644	139,228,133	△ 21,633,489
減価償却引当資産	132,207,541	132,206,422	1,119
特定資産合計	249,802,185	271,434,555	△ 21,632,370
(3) その他特定資産			
国際協力募金引当資産	7,210,562	6,134,030	1,076,532
災害支援募金引当資産	27,482,976	29,020,234	△ 1,537,258
ユースファンド寄附金引当資産	3,764,549	4,205,986	△ 441,437
国際賛助室寄附金引当資産	11,081,139	14,008,982	△ 2,927,843
ポジティブネット募金引当資産	1,246,425	0	1,246,425
檜枯募金引当資産	739,783	0	739,783
目的基金引当資産	45,650,418	47,302,643	△ 1,652,225
振興資金引当資産	266,402,383	266,041,798	360,585
退職金中央基金引当資産	1,414,043,085	1,495,671,215	△ 81,628,130
職員年金引当資産	2,657,188,508	2,716,846,454	△ 59,657,946
職員互助会引当資産	172,821,704	179,840,892	△ 7,019,188
その他特定資産合計	4,607,631,532	4,759,072,234	△ 151,440,702
(4) その他固定資産			
建物	1,070,517,120	1,104,667,909	△ 34,150,789
建物付属設備	57,427,552	62,869,205	△ 5,441,653
構築物	53,639,739	58,224,981	△ 4,585,242
車両運搬具	378,997	252,993	126,004
什器備品	8,970,207	9,481,051	△ 510,844
土地	225,117,622	225,117,622	0
商標権	990,111	1,179,351	△ 189,240
保証金	42,000	42,000	0
貸付金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,417,183,348	1,461,935,112	△ 44,751,764
固定資産合計	6,334,481,279	6,552,306,115	△ 217,824,836
資産合計	6,503,893,176	6,701,931,953	△ 198,038,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,916,858	39,330,203	6,586,655
前受金	1,240,000	2,634,000	△ 1,394,000
預り金	34,741,472	13,872,873	20,868,599
短期借入金	13,156,000	0	13,156,000
仮受金	2,950,405	2,485,705	464,700
流動負債合計	98,004,735	58,322,781	39,681,954
2. 固定負債			
長期借入金	224,220,000	210,532,000	13,688,000
退職給付引当金	129,712,694	150,726,053	△ 21,013,359
預り保証金	1,666,600	18,440,000	△ 16,773,400
退職金中央基金預り金	1,414,043,085	1,495,671,215	△ 81,628,130
職員年金基金預り金	2,657,188,508	2,716,846,454	△ 59,657,946
職員互助会預り金	172,821,704	179,840,892	△ 7,019,188
固定負債合計	4,599,652,591	4,772,056,614	△ 172,404,023
負債合計	4,697,657,326	4,830,379,395	△ 132,722,069
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	363,578,235	366,713,673	△ 3,135,438
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(363,578,235)	(366,713,673)	△ 3,135,438
2. 一般正味財産	1,442,657,615	1,504,838,885	△ 62,181,270
(うち基本財産への充当額)	(59,864,214)	(59,864,214)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(132,207,541)	(132,206,422)	(1,119)
正味財産合計	1,806,235,850	1,871,552,558	△ 65,316,708
負債及び正味財産合計	6,503,893,176	6,701,931,953	△ 198,038,777

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金支給に備えるため、期末要支給額から退職金中央基金の積立金を控除した金額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

税込方式によっている。

(5)財務諸表の表記

預り資産に関しては、別会計として表示した。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,864,214	0	0	59,864,214
小計(基本金)	59,864,214	0	0	59,864,214
一般・退職給付引当資産	139,228,133	28,025,277	49,658,766	117,594,644
減価償却引当資産	132,206,422	1,119	0	132,207,541
国際協力募金引当資産	6,134,030	5,809,711	4,733,179	7,210,562
災害支援基金引当資産	29,020,234	8,275,747	9,813,005	27,482,976
ユースファンド寄附金引当資産	4,205,986	408,017	849,454	3,764,549
国際賛助室寄附金引当資産	14,008,982	15,236,736	18,164,579	11,081,139
ポジティブネット募金引当資産	0	1,582,235	335,810	1,246,425
檜枯募金引当資産	0	2,413,714	1,673,931	739,783
目的基金資産	47,302,643	765,326	2,417,551	45,650,418
振興資金資産	266,041,798	360,805	220	266,402,383
小計	638,148,228	62,878,687	87,646,495	613,380,420
合計	698,012,442	62,878,687	87,646,495	673,244,634

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
土地	59,864,214	0	59,864,214	0
小計(基本金)	59,864,214	0	59,864,214	0
一般・退職給付引当資産	117,594,644	0	0	117,594,644
減価償却引当資産	132,207,541	0	132,207,541	0
国際協力募金引当資産	7,210,562	7,210,562	0	0
災害支援募金引当資産	27,482,976	27,482,976	0	0
ユースファンド寄附金引当資産	3,764,549	3,764,549	0	0
国際賛助室寄附金引当資産	11,081,139	11,081,139	0	0
ポジティブネット募金引当資産	1,246,425	1,246,425	0	0
檜枯募金引当資産	739,783	739,783	0	0
目的基金資産	45,650,418	45,650,418	0	0
振興資金資産	266,402,383	266,402,383	0	0
小計	613,380,420	363,578,235	132,207,541	117,594,644
合計	673,244,634	363,578,235	192,071,755	117,594,644

4. 貸借対照表に計上したものの他、当財団に帰属しない特別財産(受託不動産)が、283,565,581円ある。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,994,643,314	924,126,194	1,070,517,120
建物付属設備	349,594,734	292,167,182	57,427,552
構 築 物	78,667,853	25,028,114	53,639,739
車両運搬具	5,441,230	5,062,233	378,997
什器備品	53,187,476	44,217,269	8,970,207
商標権	1,892,429	902,318	990,111
合 計	2,483,427,036	1,291,503,310	1,191,923,726

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金などの内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 民間助成金	日本宝くじ協会	0	5,500,000	5,500,000	0	—
補助金テレワーク事業助成金	東京しごと財団	0	1,894,000	1,894,000	0	—
助成金雇用調整助成金	国庫	0	34,956,190	34,956,190	0	—
合 計		0	42,350,190	42,350,190	0	—

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業実施による指定解除額	
国際協力募金引当資産	4,733,179
災害支援募金引当資産	9,813,005
ユースファンド寄附金引当資産	849,454
国際賛助室寄附金引当資産	18,164,579
ポジティブネット募金引当資産	335,810
樽枯募金引当資産	1,673,931
目的基金	2,417,551
振興資金	220
合 計	37,987,729