

貸借対照表

2022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	453,989	622,263	△ 168,274
預貯金	77,652,833	117,732,048	△ 40,079,215
売掛金	15,689,638	10,423,223	5,266,415
未収金	33,997,344	38,351,860	△ 4,354,516
商品	275,603	324,980	△ 49,377
前払金	576,480	357,720	218,760
立替金	49,540	1,581,050	△ 1,531,510
仮払金	176,984	18,753	158,231
流動資産合計	128,872,411	169,411,897	△ 40,539,486
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	116,024,714	117,594,644	△ 1,569,930
減価償却引当資産	132,208,828	132,207,541	1,287
特定資産合計	248,233,542	249,802,185	△ 1,568,643
(3) その他特定資産			
国際協力募金引当資産	9,967,751	7,210,562	2,757,189
災害支援募金引当資産	19,945,184	27,482,976	△ 7,537,792
ユースファンド寄附金引当資産	4,080,012	3,764,549	315,463
国際賛助室寄附金引当資産	8,994,370	11,081,139	△ 2,086,769
ポジティブネット募金引当資産	2,257,893	1,246,425	1,011,468
樹木募金引当資産	537,622	739,783	△ 202,161
目的基金引当資産	42,478,333	45,650,418	△ 3,172,085
振興資金引当資産	267,586,671	266,402,383	1,184,288
退職金中央基金引当資産	1,332,309,792	1,414,043,085	△ 81,733,293
職員年金引当資産	2,676,973,654	2,657,188,508	19,785,146
職員互助会引当資産	167,259,488	172,821,704	△ 5,562,216
その他特定資産合計	4,532,390,770	4,607,631,532	△ 75,240,762
(4) その他固定資産			
建物	1,036,326,515	1,070,517,120	△ 34,190,605
建物付属設備	53,533,848	57,427,552	△ 3,893,704
構築物	49,054,498	53,639,739	△ 4,585,241
車両運搬具	235,772	378,997	△ 143,225
什器備品	7,262,139	8,970,207	△ 1,708,068
土地	225,117,622	225,117,622	0
機械設備	493,102	0	493,102
商標権	800,871	990,111	△ 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	1,372,966,367	1,417,183,348	△ 44,216,981
固定資産合計	6,213,454,893	6,334,481,279	△ 121,026,386
資産合計	6,342,327,304	6,503,893,176	△ 161,565,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,638,921	45,916,858	△ 34,277,937
前受金	2,346,000	1,240,000	1,106,000
預り金	21,621,079	34,741,472	△ 13,120,393
短期借入金	13,156,000	13,156,000	0
仮受金	2,285,294	2,950,405	△ 665,111
流動負債合計	51,047,294	98,004,735	△ 46,957,441
2. 固定負債			
長期借入金	211,064,000	224,220,000	△ 13,156,000
退職給付引当金	156,598,689	129,712,694	26,885,995
預り保証金	1,666,600	1,666,600	0
退職金中央基金預り金	1,332,309,792	1,414,043,085	△ 81,733,293
職員年金基金預り金	2,676,973,654	2,657,188,508	19,785,146
職員互助会預り金	167,259,488	172,821,704	△ 5,562,216
固定負債合計	4,545,872,223	4,599,652,591	△ 53,780,368
負債合計	4,596,919,517	4,697,657,326	△ 100,737,809
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	355,847,836	363,578,235	△ 7,730,399
(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)	(355,847,836)	(363,578,235)	△ 7,730,399
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,389,559,951	1,442,657,615	△ 53,097,664
(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)	(132,208,828)	(132,207,541)	(1,287)
正味財産合計	1,745,407,787	1,806,235,850	△ 60,828,063
負債及び正味財産合計	6,342,327,304	6,503,893,176	△ 161,565,872

貸借対照表(事業所別)

2022年3月31日現在

(単位:円)

	東山荘	四谷	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	180,555	273,434	0	453,989
預貯金	23,318,968	54,333,865	0	77,652,833
売掛金	11,840,700	3,848,938	0	15,689,638
未収金	0	33,997,344	0	33,997,344
商品	275,603	0	0	275,603
前払金	0	576,480	0	576,480
立替金	5,550	43,990	0	49,540
仮払金	176,984	0	0	176,984
各会計間東山荘	0	269,577,996	△ 269,577,996	0
流動資産合計	35,798,360	362,652,047	△ 269,577,996	128,872,411
2. 固定資産				
(1)基本財産				
一般・土地	77,475	59,786,739	0	59,864,214
基本財産合計	77,475	59,786,739	0	59,864,214
(2)特定資産				
一般・退職給付引当資産	0	116,024,714	0	116,024,714
減価償却引当資産	0	132,208,828	0	132,208,828
特定資産合計	0	248,233,542	0	248,233,542
(3)その他特定資産				
国際協力募金引当資産	0	9,967,751	0	9,967,751
災害支援募金引当資産	0	19,945,184	0	19,945,184
ユースファンド寄附金引当資産	0	4,080,012	0	4,080,012
国際賛助室寄附金引当資産	0	8,994,370	0	8,994,370
ポジティブネット募金引当資産	0	2,257,893	0	2,257,893
樹木募金引当資産	537,622	0	0	537,622
目的基金引当資産	0	42,478,333	0	42,478,333
振興資金引当資産	0	267,586,671	0	267,586,671
退職金中央基金引当資産	0	1,332,309,792	0	1,332,309,792
職員年金引当資産	60,474,089	2,616,499,565	0	2,676,973,654
職員互助会引当資産	0	167,259,488	0	167,259,488
その他特定資産合計	61,011,711	4,471,379,059	0	4,532,390,770
(4)その他固定資産				
建物	933,450,193	102,876,322	0	1,036,326,515
建物付属設備	52,064,909	1,468,939	0	53,533,848
構築物	49,054,498	0	0	49,054,498
車両運搬具	235,772	0	0	235,772
什器備品	5,678,288	1,583,851	0	7,262,139
土地	12,686,861	212,430,761	0	225,117,622
機械設備	493,102	0	0	493,102
商標権	0	800,871	0	800,871
保証金	42,000	0	0	42,000
貸付金	0	100,000	0	100,000
元入金繰出し	0	1,077,998,904	△ 1,077,998,904	0
その他固定資産合計	1,053,705,623	1,397,259,648	△ 1,077,998,904	1,372,966,367
固定資産合計	1,114,794,809	6,176,658,988	△ 1,077,998,904	6,213,454,893
資産合計	1,150,593,169	6,539,311,035	△ 1,347,576,900	6,342,327,304
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,972,775	5,666,146	0	11,638,921
前受金	2,346,000	0	0	2,346,000
預り金	456,652	21,164,427	0	21,621,079
短期借入金	13,156,000	0	0	13,156,000
仮受金	0	2,285,294	0	2,285,294
各会計間同盟	269,577,996	0	△ 269,577,996	0
流動負債合計	291,509,423	29,115,867	△ 269,577,996	51,047,294
2. 固定負債				
長期借入金	211,064,000	0	0	211,064,000
退職給付引当金	0	156,598,689	0	156,598,689
預り保証金	0	1,666,600	0	1,666,600
元入金	1,077,998,904	0	△ 1,077,998,904	0
退職金中央基金預り金	0	1,332,309,792	0	1,332,309,792
職員年金基金預り金	60,474,089	2,616,499,565	0	2,676,973,654
職員互助会預り金	0	167,259,488	0	167,259,488
固定負債合計	1,349,536,993	4,274,334,134	△ 1,077,998,904	4,545,872,223
負債合計	1,641,046,416	4,303,450,001	△ 1,347,576,900	4,596,919,517
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	537,622	355,310,214	0	355,847,836
(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)	(537,622)	(355,310,214)	(0)	(355,847,836)
2. 一般正味財産	△ 490,990,869	1,880,550,820	0	1,389,559,951
(うち基本財産への充当額)	(77,475)	(59,786,739)	(0)	(59,864,214)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(132,208,828)	(0)	(132,208,828)
正味財産合計	△ 490,453,247	2,235,861,034	0	1,745,407,787
負債及び正味財産合計	1,150,593,169	6,539,311,035	△ 1,347,576,900	6,342,327,304