

貸 借 対 照 表

平成30年3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	480,316,660	418,870,762	61,445,898
現金	0	0	0
普通預金	480,316,660	418,870,762	61,445,898
未収金	24,316,711	20,235,320	4,081,391
前払金	355,464	1,031,024	-675,560
立替金	0	1,081,584	-1,081,584
流動資産合計	504,988,835	441,218,690	63,770,145
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物付属設備	3,294,585	3,547,845	-253,260
退職給付引当資産	67,874,872	61,303,162	6,571,710
退職給付引当預金	67,874,872	61,303,162	6,571,710
減価償却引当資産	42,989,297	47,790,477	-4,801,180
減価償却引当預金	42,989,297	47,790,477	-4,801,180
研修会館建替積立資産	978,409,467	953,089,027	25,320,440
研修会館施設整備積立有価証券	610,080,000	640,144,000	-30,064,000
研修会館施設整備積立預金	368,329,467	312,945,027	55,384,440
修繕積立資産	40,252,290	41,254,530	-1,002,240
修繕積立預金	40,252,290	41,254,530	-1,002,240
助成積立資産	7,071,979	6,758,864	313,115
助成積立預金	7,071,979	6,758,864	313,115
特定資産合計	1,139,892,490	1,113,743,905	26,148,585
(3) その他固定資産			
建物	123,609,949	128,436,793	-4,826,844
建物付属設備	8,946,114	12,661,852	-3,715,738
什器備品	8,479,449	2,571,203	5,908,246
ソフトウェア	3,707,418	4,814,504	-1,107,086
その他固定資産合計	144,742,930	148,484,352	-3,741,422
固定資産合計	1,284,635,420	1,262,228,257	22,407,163
資産合計	1,789,624,255	1,703,446,947	86,177,308
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,343,916	993,505	2,350,411
未払費用	8,046,649	3,922,676	4,123,973
前受金	198,865,000	157,685,000	41,180,000
預り金	6,061,454	4,069,982	1,991,472
仮受金	2,740,625	170,105	2,570,520
未払消費税等	3,666,000	5,922,200	-2,256,200
賞与引当金	15,716,918	15,081,756	635,162
流動負債合計	238,440,562	187,845,224	50,595,338
2 固定負債			
退職給付引当金	67,874,872	61,303,162	6,571,710
固定負債合計	67,874,872	61,303,162	6,571,710
負債合計	306,315,434	249,148,386	57,167,048
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,029,028,321	1,004,650,266	24,378,055
指定正味財産合計	1,029,028,321	1,004,650,266	24,378,055
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	1,029,028,321	1,004,650,266	24,378,055
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	454,280,500	449,648,295	4,632,205
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	42,989,297	47,790,477	-4,801,180
正味財産合計	1,483,308,821	1,454,298,561	29,010,260
負債・正味財産合計	1,789,624,255	1,703,446,947	86,177,308

貸借対照表内訳表

平成30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	267,608,939	10,000	212,697,721	0	480,316,660
現金	0	0	0	0	0
普通預金	267,608,939	10,000	212,697,721	0	480,316,660
未収金	24,254,211	0	62,500	0	24,316,711
前払金	355,464	0	0	0	355,464
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	292,218,614	10,000	212,760,221	0	504,988,835
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物付属設備	2,207,372	0	1,087,213	0	3,294,585
退職給付引当資産	53,139,952	0	14,734,920	0	67,874,872
退職給付引当預金	53,139,952	0	14,734,920	0	67,874,872
減価償却引当資産	42,989,297	0	0	0	42,989,297
減価償却引当預金	42,989,297	0	0	0	42,989,297
研修会館建替積立資産	655,455,042	0	322,954,425	0	978,409,467
研修会館施設整備積立有価証券	408,700,000	0	201,380,000	0	610,080,000
研修会館施設整備積立預金	246,755,042	0	121,574,425	0	368,329,467
修繕積立資産	27,033,641	0	13,218,649	0	40,252,290
修繕積立預金	27,033,641	0	13,218,649	0	40,252,290
助成積立資産	7,071,979	0	0	0	7,071,979
助成積立預金	7,071,979	0	0	0	7,071,979
特定資産合計	787,897,283	0	351,995,207	0	1,139,892,490
(3) その他固定資産					
建物	82,818,666	0	40,791,283	0	123,609,949
建物付属設備	5,993,896	0	2,952,218	0	8,946,114
什器備品	8,479,449	0	0	0	8,479,449
ソフトウェア	3,707,418	0	0	0	3,707,418
その他固定資産合計	100,999,429	0	43,743,501	0	144,742,930
固定資産合計	888,896,712	0	395,738,708	0	1,284,635,420
資産合計	1,181,115,326	10,000	608,498,929	0	1,789,624,255
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,328,916	10,000	5,000	0	3,343,916
未払費用	7,479,973	0	566,676	0	8,046,649
前受金	118,482,500	0	80,382,500	0	198,865,000
預り金	4,592,566	0	1,468,888	0	6,061,454
仮受金	2,190,520	0	550,105	0	2,740,625
未払消費税等	3,666,000	0	0	0	3,666,000
賞与引当金	12,418,807	0	3,298,111	0	15,716,918
流動負債合計	152,159,282	10,000	86,271,280	0	238,440,562
2 固定負債					
退職給付引当金	53,139,952	0	14,734,920	0	67,874,872
固定負債合計	53,139,952	0	14,734,920	0	67,874,872
負債合計	205,299,234	10,000	101,006,200	0	306,315,434
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	709,715,713	0	319,312,608	0	1,029,028,321
指定正味財産合計	709,715,713	0	319,312,608	0	1,029,028,321
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	709,715,713	0	319,312,608	0	1,029,028,321
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	266,100,379	0	188,180,121	0	454,280,500
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	42,989,297	0	0	0	42,989,297
負債・正味財産合計	975,816,092	0	507,492,729	0	1,483,308,821
負債・正味財産合計	1,181,115,326	10,000	608,498,929	0	1,789,624,255