

貸 借 対 照 表

平成31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	478,024,588	480,316,660	-2,292,072
現金	0	0	0
普通預金	478,024,588	480,316,660	-2,292,072
未収金	27,386,581	24,316,711	3,069,870
前払金	421,440	355,464	65,976
立替金	1,883,472	0	1,883,472
流動資産合計	507,716,081	504,988,835	2,727,246
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物附属設備	3,041,325	3,294,585	-253,260
退職給付引当資産	66,860,426	67,874,872	-1,014,446
退職給付引当預金	66,860,426	67,874,872	-1,014,446
減価償却引当資産	42,755,588	42,989,297	-233,709
減価償却引当預金	42,755,588	42,989,297	-233,709
研修会館建替積立資産	1,003,515,351	978,409,467	25,105,884
研修会館施設整備積立有価証券	520,016,000	610,080,000	-90,064,000
研修会館施設整備積立預金	483,499,351	368,329,467	115,169,884
修繕積立資産	40,252,290	40,252,290	0
修繕積立預金	40,252,290	40,252,290	0
助成積立資産	6,779,653	7,071,979	-292,326
助成積立預金	6,779,653	7,071,979	-292,326
特定資産合計	1,163,204,633	1,139,892,490	23,312,143
(3) その他固定資産			
建物	118,783,105	123,609,949	-4,826,844
建物附属設備	7,552,690	8,946,114	-1,393,424
什器備品	11,170,242	8,479,449	2,690,793
ソフトウェア	2,600,332	3,707,418	-1,107,086
その他固定資産合計	140,106,369	144,742,930	-4,636,561
固定資産合計	1,303,311,002	1,284,635,420	18,675,582
資産合計	1,811,027,083	1,789,624,255	21,402,828
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,779,484	3,343,916	-564,432
未払費用	12,725,104	8,046,649	4,678,455
前受金	183,055,000	198,865,000	-15,810,000
預り金	6,264,585	6,061,454	203,131
仮受金	320,105	2,740,625	-2,420,520
未払消費税等	3,821,600	3,666,000	155,600
賞与引当金	15,355,277	15,716,918	-361,641
流動負債合計	224,321,155	238,440,562	-14,119,407
2 固定負債			
退職給付引当金	66,860,426	67,874,872	-1,014,446
固定負債合計	66,860,426	67,874,872	-1,014,446
負債合計	291,181,581	306,315,434	-15,133,853
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,053,588,619	1,029,028,321	24,560,298
指定正味財産合計	1,053,588,619	1,029,028,321	24,560,298
(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)	1,053,588,619	1,029,028,321	24,560,298
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	466,256,883	454,280,500	11,976,383
(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)	42,755,588	42,989,297	-233,709
正味財産合計	1,519,845,502	1,483,308,821	36,536,681
負債・正味財産合計	1,811,027,083	1,789,624,255	21,402,828

貸借対照表内訳表

平成31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	250,526,465	0	227,498,123	0	478,024,588
現金	0	0	0	0	0
普通預金	250,526,465	0	227,498,123	0	478,024,588
未収金	26,861,581	0	525,000	0	27,386,581
前払金	0	0	421,440	0	421,440
立替金	1,874,479	0	8,993	0	1,883,472
流動資産合計	279,262,525	0	228,453,556	0	507,716,081
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	2,037,688	0	1,003,637	0	3,041,325
退職給付引当資産	52,829,116	0	14,031,310	0	66,860,426
退職給付引当預金	52,829,116	0	14,031,310	0	66,860,426
減価償却引当資産	42,755,588	0	0	0	42,755,588
減価償却引当預金	42,755,588	0	0	0	42,755,588
研修会館建替積立資産	672,262,426	0	331,252,925	0	1,003,515,351
研修会館施設整備積立有価証券	348,400,000	0	171,616,000	0	520,016,000
研修会館施設整備積立預金	323,862,426	0	159,636,925	0	483,499,351
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	6,779,653	0	0	0	6,779,653
助成積立預金	6,779,653	0	0	0	6,779,653
特定資産合計	803,698,112	0	359,506,521	0	1,163,204,633
(3)その他固定資産					
建物	79,584,680	0	39,198,425	0	118,783,105
建物付属設備	5,060,302	0	2,492,388	0	7,552,690
什器備品	11,170,242	0	0	0	11,170,242
ソフトウェア	2,600,332	0	0	0	2,600,332
その他固定資産合計	98,415,556	0	41,690,813	0	140,106,369
固定資産合計	902,113,668	0	401,197,334	0	1,303,311,002
資産合計	1,181,376,193	0	629,650,890	0	1,811,027,083
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,464,484	0	315,000	0	2,779,484
未払費用	11,901,107	0	823,997	0	12,725,104
前受金	101,352,500	0	81,702,500	0	183,055,000
預り金	4,752,432	0	1,512,153	0	6,264,585
仮受金	160,000	0	160,105	0	320,105
未払消費税等	3,821,600	0	0	0	3,821,600
賞与引当金	11,933,488	0	3,421,789	0	15,355,277
流動負債合計	136,385,611	0	87,935,544	0	224,321,155
2 固定負債					
退職給付引当金	52,829,116	0	14,031,310	0	66,860,426
固定負債合計	52,829,116	0	14,031,310	0	66,860,426
負債合計	189,214,727	0	101,966,854	0	291,181,581
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	726,061,087	0	327,527,532	0	1,053,588,619
指定正味財産合計	726,061,087	0	327,527,532	0	1,053,588,619
(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)	726,061,087	0	327,527,532	0	1,053,588,619
2 一般正味財産	266,100,379	0	200,156,504	0	466,256,883
(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)	42,755,588	0	0	0	42,755,588
正味財産合計	992,161,466	0	527,684,036	0	1,519,845,502
負債・正味財産合計	1,181,376,193	0	629,650,890	0	1,811,027,083