

貸借対照表

令和5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			
1 現金預金	228,179,464	216,422,941	11,756,523
2 未収会費	30,000	10,000	20,000
3 未収金	43,593,329	42,892,447	700,882
4 前払金	287,540	865,600	△578,060
5 立替金	-	-	-
6 短期貸付金	-	-	-
7 前払費用	1,460,778	1,390,871	69,907
8 仮払金	-	-	-
流動資産合計	273,551,111	261,581,859	11,969,252
2 固定資産			
特定資産			
1 退職給付引当資産	53,007,682	49,641,248	3,366,434
2 減価償却引当資産	95,694,902	95,694,902	-
3 研修センター整備準備資産	135,600,000	122,040,000	13,560,000
4 施設整備準備資産	25,345,150	35,345,150	△10,000,000
5 災害対策・支援資産	398,489	465,900	△67,411
特定資産合計	310,046,223	303,187,200	6,859,023
その他固定資産			
1 土地	14,530,000	14,530,000	-
2 建物	84,711,952	88,026,959	△3,315,007
3 附属設備	2,187,027	2,563,475	△376,448
4 構築物	2	2	-
5 車両運搬具	-	-	-
6 什器備品	1,593,132	793,385	799,747
7 出資金	-	-	-
8 長期貸付金	-	-	-
9 敷金	70,000	70,000	-
その他固定資産合計	103,092,113	105,983,821	△2,891,708
固定資産合計	413,138,336	409,171,021	3,967,315
資産合計	686,689,447	670,752,880	15,936,567
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	4,844,991	6,785,869	△1,940,878
2 前受金	-	-	-
3 前受会費	71,510,000	72,310,000	△800,000
4 預り金	915,561	1,172,510	△256,949
5 仮受金	-	-	-
6 賞与引当金	7,050,403	6,037,850	1,012,553
7 短期借入金	-	-	-
流動負債合計	84,320,955	86,306,229	△1,985,274
2 固定負債			
1 退職給付引当金	66,161,425	61,038,985	5,122,440
2 長期借入金	-	-	-
固定負債合計	66,161,425	61,038,985	5,122,440
負債合計	150,482,380	147,345,214	3,137,166
III 正味財産の部			
指定正味財産	398,489	465,900	△67,411
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(398,489)	(465,900)	(△67,411)
一般正味財産	535,808,578	522,941,766	12,866,812
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(256,640,052)	(253,080,052)	(3,560,000)
負債及び正味財産合計	686,689,447	670,752,880	15,936,567

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現金預金	52,274,191	54,314	175,850,959	228,179,464
2 未収会費	12,000	-	18,000	30,000
3 未収金	43,593,329	-	-	43,593,329
4 前払金	287,540	-	-	287,540
5 立替金	-	-	-	-
6 短期貸付金	-	-	-	-
7 前払費用	1,331,628	-	129,150	1,460,778
8 仮払金	-	-	-	-
流動資産合計	97,498,688	54,314	175,998,109	273,551,111
2 固定資産				
特定資産				
1 退職給付引当資産	48,399,647	-	4,608,035	53,007,682
2 減価償却引当資産	78,473,121	-	17,221,781	95,694,902
3 研修センター整備準備資産	108,480,000	-	27,120,000	135,600,000
4 施設整備準備資産	25,345,150	-	-	25,345,150
5 災害対策・支援資産	398,489	-	-	398,489
特定資産合計	261,096,407	-	48,949,816	310,046,223
その他固定資産				
1 土地	14,530,000	-	-	14,530,000
2 建物	68,612,109	-	16,099,843	84,711,952
3 附属設備	1,869,751	-	317,276	2,187,027
4 構築物	2	-	-	2
5 車両運搬具	-	-	-	-
6 什器備品	1,552,145	-	40,987	1,593,132
7 出資金	-	-	-	-
8 長期貸付金	-	-	-	-
9 敷金	70,000	-	-	70,000
その他固定資産合計	86,634,007	-	16,458,106	103,092,113
固定資産合計	347,730,414	-	65,407,922	413,138,336
資産合計	445,229,102	54,314	241,406,031	686,689,447
II 負債の部				
1 流動負債				-
1 未払金	4,844,991	-	-	4,844,991
2 前受金	-	-	-	-
3 前受会費	28,604,000	-	42,906,000	71,510,000
4 預り金	581,138	-	334,423	915,561
5 仮受金	-	-	-	-
6 賞与引当金	6,551,745	-	498,658	7,050,403
7 短期借入金	-	-	-	-
流動負債合計	40,581,874	-	43,739,081	84,320,955
2 固定負債				
1 退職給付引当金	60,861,121	-	5,300,304	66,161,425
2 長期借入金	-	-	-	-
固定負債合計	60,861,121	-	5,300,304	66,161,425
負債合計	101,442,995	-	49,039,385	150,482,380
III 正味財産の部				
指定正味財産	398,489	-	-	398,489
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(398,489)	(-)	(-)	(398,489)
一般正味財産	343,387,618	54,314	192,366,646	535,808,578
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(212,298,271)	(-)	(44,341,781)	(256,640,052)
負債及び正味財産合計	445,229,102	54,314	241,406,031	686,689,447