

貸借対照表

令和6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	247,847,737	228,179,464	19,668,273
2 未収会費	-	30,000	△30,000
3 未収金	31,753,878	43,593,329	△11,839,451
4 前払金	304,428	287,540	16,888
5 立替金	-	-	-
6 短期貸付金	-	-	-
7 前払費用	1,488,945	1,460,778	28,167
8 仮払金	-	-	-
流動資産合計	281,394,988	273,551,111	7,843,877
2 固定資産			
特定資産			
1 退職給付引当資産	28,605,322	53,007,682	△24,402,360
2 減価償却引当資産	55,694,902	95,694,902	△40,000,000
3 減価償却引当資産 (特定費用準備資金)	40,000,000	-	40,000,000
4 研修センター整備準備資産	149,160,000	135,600,000	13,560,000
5 施設整備準備資産	25,045,150	25,345,150	△300,000
6 災害対策・支援資産	398,489	398,489	-
特定資産合計	298,903,863	310,046,223	△11,142,360
その他固定資産			
1 土地	14,530,000	14,530,000	-
2 建物	81,499,133	84,711,952	△3,212,819
3 附属設備	1,847,861	2,187,027	△339,166
4 構築物	2	2	-
5 車両運搬具	-	-	-
6 什器備品	1,531,340	1,593,132	△61,792
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	99,478,336	103,092,113	△3,613,777
固定資産合計	398,382,199	413,138,336	△14,756,137
資産合計	679,777,187	686,689,447	△6,912,260
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	19,911,186	4,844,991	15,066,195
2 前受金	-	-	-
3 前受会費	67,630,000	71,510,000	△3,880,000
4 預り金	3,048,332	915,561	2,132,771
5 仮受金	-	-	-
6 賞与引当金	5,118,839	7,050,403	△1,931,564
7 短期借入金	-	-	-
流動負債合計	95,708,357	84,320,955	11,387,402
2 固定負債			
1 退職給付引当金	42,155,281	66,161,425	△24,006,144
2 長期借入金	-	-	-
固定負債合計	42,155,281	66,161,425	△24,006,144
負債合計	137,863,638	150,482,380	△12,618,742
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	541,515,060	535,808,578	5,706,482
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(269,900,052)	(256,640,052)	(13,260,000)
負債及び正味財産合計	679,777,187	686,689,447	△6,912,260

貸借対照表内訳表

令和6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	68,408,781	177,756	179,261,200	247,847,737
2 未収会費	-	-	-	-
3 未収金	31,753,878	-	-	31,753,878
4 前払金	304,428	-	-	304,428
5 立替金	-	-	-	-
6 短期貸付金	-	-	-	-
7 前払費用	1,357,007	-	131,938	1,488,945
8 仮払金	-	-	-	-
流動資産合計	101,824,094	177,756	179,393,138	281,394,988
2 固定資産				
特定資産				
1 退職給付引当資産	24,479,207	-	4,126,115	28,605,322
2 減価償却引当資産	46,473,121	-	9,221,781	55,694,902
3 減価償却引当資産 (特定費用準備資金)	32,000,000	-	8,000,000	40,000,000
4 研修センター整備準備資産	119,328,000	-	29,832,000	149,160,000
5 施設整備準備資産	25,045,150	-	-	25,045,150
6 災害対策・支援資産	398,489	-	-	398,489
特定資産合計	247,723,967	-	51,179,896	298,903,863
その他固定資産				
1 土地	14,530,000	-	-	14,530,000
2 建物	65,962,784	-	15,536,349	81,499,133
3 附属設備	1,575,638	-	272,223	1,847,861
4 構築物	2	-	-	2
5 車両運搬具	-	-	-	-
6 什器備品	1,516,901	-	14,439	1,531,340
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	83,655,325	-	15,823,011	99,478,336
固定資産合計	331,379,292	-	67,002,907	398,382,199
資産合計	433,203,386	177,756	246,396,045	679,777,187
II 負債の部				
1 流動負債				
1 未払金	19,669,128	-	242,058	19,911,186
2 前受金	-	-	-	-
3 前受会費	27,052,000	-	40,578,000	67,630,000
4 預り金	1,951,071	-	1,097,261	3,048,332
5 仮受金	-	-	-	-
6 賞与引当金	4,700,052	-	418,787	5,118,839
7 短期借入金	-	-	-	-
流動負債合計	53,372,251	-	42,336,106	95,708,357
2 固定負債				
1 退職給付引当金	36,828,253	-	5,327,028	42,155,281
2 長期借入金	-	-	-	-
固定負債合計	36,828,253	-	5,327,028	42,155,281
負債合計	90,200,504	-	47,663,134	137,863,638
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	342,604,393	177,756	198,732,911	541,515,060
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(222,846,271)	(-)	(47,053,781)	(269,900,052)
負債及び正味財産合計	433,203,386	177,756	246,396,045	679,777,187