

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (令和4年 3月31日現在)	前年度 (令和3年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	158,228,597	68,071,144	90,157,453
未収金	10,018,030	8,678,729	1,339,301
たな卸資産	4,591,145	5,937,171	△ 1,346,026
前払金	0	0	0
前払費用	212,730	226,890	△ 14,160
仮払金	123,808	149,745	△ 25,937
流動資産合計	173,174,310	83,063,679	90,110,631
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
土地	758,576,161	758,576,161	0
基本財産合計	763,576,161	763,576,161	0
(2) 特定資産			0
投資有価証券	550,000,000	633,843,890	△ 83,843,890
退職給付引当資産	5,361,855	4,593,339	768,516
定期預金	1,011,370,000	1,011,370,000	0
特定資産合計	1,566,731,855	1,649,807,229	△ 83,075,374
(3) その他固定資産			0
建物	86,087,500	91,912,956	△ 5,825,456
構築物	60,264,478	52,071,766	8,192,712
車両運搬具	5	191,005	△ 191,000
器具及び備品	2,909,588	2,762,176	147,412
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	4,382,630	920,160	3,462,470
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	0	0	0
長期前払費用	1,031,917	0	1,031,917
その他固定資産合計	159,911,154	153,093,099	6,818,055
固定資産合計	2,490,219,170	2,566,476,489	△ 76,257,319
資産合計	2,663,393,480	2,649,540,168	13,853,312
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	6,203,072	5,458,878	744,194
未払法人税等	192,000	192,000	0
未払消費税等	713,700	2,968,000	△ 2,254,300
前受金	72,179,665	66,574,552	5,605,113
預り金	2,072,426	1,383,792	688,634
賞与引当金	2,724,400	2,820,000	△ 95,600
流動負債合計	84,085,263	79,397,222	4,688,041
2. 固定負債			0
長期未払金	4,423,670	1,051,920	3,371,750
退職給付引当金	5,361,855	4,593,339	768,516
固定負債合計	9,785,525	5,645,259	4,140,266
負債合計	93,870,788	85,042,481	8,828,307
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	2,564,522,692	2,559,497,687	5,025,005
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	(758,576,161)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,566,731,855)	(1,649,807,229)	△ 83,075,374
正味財産合計	2,569,522,692	2,564,497,687	5,025,005
負債及び正味財産合計	2,663,393,480	2,649,540,168	13,853,312

## 貸借対照表内訳表

令和 4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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	118,292,135	39,936,462	0	0	158,228,597
未収金	8,304,084	1,713,946	0	0	10,018,030
たな卸資産	0	4,591,145	0	0	4,591,145
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	23,530	0	189,200	0	212,730
他会計短期貸付金	0	31,342,141	132,256,127	△ 163,598,268	0
仮払金	92,518	31,290	0	0	123,808
流動資産合計	126,712,267	77,614,984	132,445,327	△ 163,598,268	173,174,310
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他基本財産	758,576,161	0	0	0	758,576,161
基本財産合計	763,576,161	0	0	0	763,576,161
<b>(2) 特定資産</b>					
投資有価証券	0	0	550,000,000	0	550,000,000
退職給付引当資産	4,557,578	375,330	428,947	0	5,361,855
定期預金	597,670,000	0	413,700,000	0	1,011,370,000
特定資産合計	602,227,578	375,330	964,128,947	0	1,566,731,855
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	76,989,471	9,098,029	0	0	86,087,500
構築物	60,264,478	0	0	0	60,264,478
車両運搬具	5	0	0	0	5
器具及び備品	2,697,369	212,217	2	0	2,909,588
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	4,259,511	123,119	0	0	4,382,630
電話加入権	692,656	86,580	0	0	779,236
敷金	0	0	315,000	0	315,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,031,917	0	0	0	1,031,917
その他固定資産合計	150,076,207	9,519,945	315,002	0	159,911,154
固定資産合計	1,515,879,946	9,895,275	964,443,949	0	2,490,219,170
資産合計	1,642,592,213	87,510,259	1,096,889,276	△ 163,598,268	2,663,393,480
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	4,738,740	1,464,332	0	0	6,203,072
未払法人税等	0	192,000	0	0	192,000
未払消費税等	421,100	292,600	0	0	713,700
前受金	69,813,015	2,366,650	0	0	72,179,665
預り金	1,829,326	243,100	0	0	2,072,426
他会計短期借入金	163,598,268	0	0	△ 163,598,268	0
賞与引当金	2,315,740	190,708	217,952	0	2,724,400
流動負債合計	242,716,189	4,749,390	217,952	△ 163,598,268	84,085,263
<b>2. 固定負債</b>					
長期未払金	4,290,290	133,380	0	0	4,423,670
退職給付引当金	4,557,577	375,330	428,948	0	5,361,855
固定負債合計	8,847,867	508,710	428,948	0	9,785,525
負債合計	251,564,056	5,258,100	646,900	△ 163,598,268	93,870,788
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>					
1,386,028,157	82,252,159	1,096,242,376	0	2,564,522,692	
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	0	0	(758,576,161)	
(うち特定資産への充当額)	(602,227,578)	(375,330)	(964,128,947)	(1,566,731,855)	
正味財産合計	1,391,028,157	82,252,159	1,096,242,376	0	2,569,522,692
負債及び正味財産合計	1,642,592,213	87,510,259	1,096,889,276	△ 163,598,268	2,663,393,480