

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			
現金	3,194,336	3,017,827	176,509
普通預金	859,474,952	849,519,745	9,955,207
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
未収入金	71,960,062	69,103,279	2,856,783
未収収益	75,780,447	78,599,775	-2,819,328
前払費用	15,080,672	15,834,445	-753,773
立替金	88,788	36,200	52,588
貯蔵品	3,288,000	4,315,500	-1,027,500
仮払金	443,360	100,544	342,816
流動資産合計	1,129,310,617	1,020,527,315	108,783,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(基本)	1,173,443,778	1,173,443,778	0
投資有価証券(基本)	12,933,107,100	13,012,517,500	-79,410,400
基本財産合計	14,106,550,878	14,185,961,278	-79,410,400
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	131,000,000	126,000,000	5,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,535,315,700	2,429,503,400	105,812,300
預り敷金引当資産	39,774,155	40,944,690	-1,170,535
法人会計使用積立資産	4,732,923,160	3,159,686,960	1,573,236,200
収益事業使用充電設備	2	102,667	-102,665
収益事業使用器具備品	1	829,170	-829,169
特定資産合計	7,447,013,018	5,763,066,887	1,683,946,131
(3) その他固定資産			
土地	8,336	8,336	0
建物	2,521,519,287	2,612,393,501	-90,874,214
建物附属設備	217,023,788	270,887,317	-53,863,529
構築物	128,708,422	148,362,833	-19,654,411
車両運搬具	5	5	0
器具備品	37,501,101	41,962,384	-4,461,283
建設仮勘定	10,450,000	0	10,450,000
電話加入権	7,500	43,500	-36,000
ソフトウェア	26,527,276	20,398,439	6,128,837
長期前払費用	588,280	920,151	-331,871
その他固定資産合計	2,942,333,995	3,094,976,466	-152,642,471
固定資産合計	24,495,897,891	23,044,004,631	1,451,893,260
資産合計	25,625,208,508	24,064,531,946	1,560,676,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	16,177,260	11,716,210	4,461,050
預り金	7,454,745	5,149,590	2,305,155
未払金	77,007,105	94,877,605	-17,870,500
賞与引当金	32,210,720	29,851,748	2,358,972
未払消費税等	25,979,400	5,661,100	20,318,300
未払法人税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	158,949,230	147,376,253	11,572,977
2. 固定負債			
長期未払金	2,102,100	0	2,102,100
役員退職慰労引当金	8,306,000	6,139,000	2,167,000
退職給付引当金	131,068,937	126,518,274	4,550,663
預り敷金	41,496,000	41,496,000	0
固定負債合計	182,973,037	174,153,274	8,819,763
負債合計	341,922,267	321,529,527	20,392,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1	26,234	-26,233
寄付金	1	76,433	-76,432
受贈器具備品	1	829,170	-829,169
指定正味財産合計	3	931,837	-931,834
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3)	(931,837)	(-931,834)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	25,283,286,238	23,742,070,582	1,541,215,656
(うち特定資産への充当額)	(14,106,550,878)	(14,185,961,278)	(-79,410,400)
(うち特定資産への充当額)	(7,268,238,860)	(5,589,190,360)	(1,679,048,500)
正味財産合計	25,283,286,241	23,743,002,419	1,540,283,822
負債及び正味財産合計	25,625,208,508	24,064,531,946	1,560,676,562

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,509,309	1,571,635	113,392	0	3,194,336
普通預金	297,029,025	353,721,638	208,724,289	0	859,474,952
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
未収入金	48,648,604	23,311,458	0	0	71,960,062
未収収益	72,304,737	66,327	3,409,383	0	75,780,447
前払費用	14,215,505	742,167	123,000	0	15,080,672
立替金	88,788	0	0	0	88,788
貯蔵品	3,288,000	0	0	0	3,288,000
仮払金	443,360	0	0	0	443,360
流動資産合計	537,527,328	379,413,225	212,370,064	0	1,129,310,617
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地(基本)	1,173,443,778	0	0	0	1,173,443,778
投資有価証券(基本)	12,933,107,100	0	0	0	12,933,107,100
基本財産合計	14,106,550,878	0	0	0	14,106,550,878
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	8,000,000	0	0	0	8,000,000
退職給付引当資産	131,000,000	0	0	0	131,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,535,315,700	0	0	0	2,535,315,700
預り敷金引当資産	0	39,774,155	0	0	39,774,155
法人会計使用積立資産	0	0	4,732,923,160	0	4,732,923,160
収益事業使用充電設備	0	2	0	0	2
収益事業使用器具備品	0	1	0	0	1
特定資産合計	2,674,315,700	39,774,158	4,732,923,160	0	7,447,013,018
(3) その他固定資産					
土地	0	8,336	0	0	8,336
建物	2,482,898,988	38,620,299	0	0	2,521,519,287
建物附属設備	212,669,244	4,354,544	0	0	217,023,788
構築物	128,281,951	426,471	0	0	128,708,422
車両運搬具	5	0	0	0	5
器具備品	25,497,207	12,003,894	0	0	37,501,101
建設仮勘定	10,450,000	0	0	0	10,450,000
電話加入権	1,500	6,000	0	0	7,500
ソフトウェア	25,377,276	1,150,000	0	0	26,527,276
長期前払費用	198,028	390,252	0	0	588,280
その他固定資産合計	2,885,374,199	56,959,796	0	0	2,942,333,995
固定資産合計	19,666,240,777	96,733,954	4,732,923,160	0	24,495,897,891
資産合計	20,203,768,105	476,147,179	4,945,293,224	0	25,625,208,508
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	6,714,500	9,462,760	0	0	16,177,260
預り金	6,886,888	567,857	0	0	7,454,745
未払金	61,102,755	15,903,146	1,204	0	77,007,105
賞与引当金	32,210,720	0	0	0	32,210,720
未払消費税等	25,979,400	0	0	0	25,979,400
未払法人税等	0	120,000	0	0	120,000
流動負債合計	132,894,263	26,053,763	1,204	0	158,949,230
2. 固定負債					
長期末払金	2,102,100	0	0	0	2,102,100
役員退職慰労引当金	8,306,000	0	0	0	8,306,000
退職給付引当金	131,068,937	0	0	0	131,068,937
預り敷金	0	41,496,000	0	0	41,496,000
固定負債合計	141,477,037	41,496,000	0	0	182,973,037
負債合計	274,371,300	67,549,763	1,204	0	341,922,267
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0	1	0	0	1
寄付金	0	1	0	0	1
受贈器具備品	0	1	0	0	1
指定正味財産合計	0	3	0	0	3
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3)	(0)	(0)	(3)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	19,929,396,805	408,597,413	4,945,292,020	0	25,283,286,238
(うち特定資産への充当額)	(14,106,550,878)	(0)	(0)	(0)	(14,106,550,878)
(うち特定資産への充当額)	(2,535,315,700)	(0)	(4,732,923,160)	(0)	(7,268,238,860)
正味財産合計	19,929,396,805	408,597,416	4,945,292,020	0	25,283,286,241
負債及び正味財産合計	20,203,768,105	476,147,179	4,945,293,224	0	25,625,208,508