

貸借対照表総括表
(令和6年3月31日現在)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	タツくん 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金	240,396	0	0		240,396
当座預金	33,245,198	0	0		33,245,198
普通預金	86,673,244	130,256,699	0		216,929,943
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
会費未収入金	634,400	0	0		634,400
未収研修会収益	1,729,000	0	0		1,729,000
未収テキスト収益	0	87,900	0		87,900
未収受取国庫補助金	1,810,000	0	0		1,810,000
未収共益費収入	1,830,282	0	0		1,830,282
前払費用	2,402,599	0	0		2,402,599
立替金	378,760	0	0		378,760
流動資産 合計	148,943,879	130,344,599	0	0	279,288,478
2.固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当預金	28,830,000	0	0		28,830,000
建物減価償却引当預金	21,610,000	11,700,000	0		33,310,000
特別基金引当預金	269,900,000	0	0		269,900,000
預り敷金引当預金	0	29,110,520	0		29,110,520
募金特定預金	0	0	1,510,256		1,510,256
特定資産 合計	320,340,000	40,810,520	1,510,256	0	362,660,776
(2)その他固定資産					
建 物	10,277,729	10,057,338	0		20,335,067
建物附属設備	10,773,696	11,966,330	0		22,740,026
器具備品	377,339	0	0		377,339
土 地	244,428,809	0	0		244,428,809
ソフトウェア	1,697,184	0	0		1,697,184
リース資産	21,153,352	0	0		21,153,352
長期貸付金	2,000,000	0	0		2,000,000
投資有価証券	7,456,500	0	0		7,456,500
収益事業勘定	66,238,157	0	0	△ 66,238,157	0
その他固定資産合計	364,402,766	22,023,668	0	△ 66,238,157	320,188,277
固定資産合計	684,742,766	62,834,188	1,510,256	△ 66,238,157	682,849,053
資産合計	833,686,645	193,178,787	1,510,256	△ 66,238,157	962,137,531
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	4,036,087	825,400	0		4,861,487
預り金	9,857,345	2,135,329	0		11,992,674
前受金	0	1,302,631	0		1,302,631
流動負債 合計	13,893,432	4,263,360	0	0	18,156,792
2.固定負債					
受入敷金	0	29,180,520	0		29,180,520
退職給付引当金	92,389,077	0	0		92,389,077
役員退職慰労引当金	9,394,000	0	0		9,394,000
特別基金引当金	269,900,000	0	0		269,900,000
リース債務	21,153,352	0	0		21,153,352
公益事業勘定	0	66,238,157	0	△ 66,238,157	0
固定負債 合計	392,836,429	95,418,677	0	△ 66,238,157	422,016,949
負債合計	406,729,861	99,682,037	0	△ 66,238,157	440,173,741
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2.一般正味財産	426,956,784	93,496,750	1,510,256		521,963,790
(うち特定資産への充当額)	(21,610,000)	(11,700,000)	(1,510,256)		(34,820,256)
正味財産合計	426,956,784	93,496,750	1,510,256		521,963,790
負債及び正味財産合計	833,686,645	193,178,787	1,510,256	△ 66,238,157	962,137,531