

貸借対照表総括表
(令和8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	193,082	0	0		193,082
当座預金	20,209,100	0	0		20,209,100
普通預金	42,603,241	154,575,637	0		197,178,878
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
会費未収入金	24,000	0	0		24,000
未収研修会収益	1,611,500	0	0		1,611,500
未収受取国庫補助金	2,132,000	0	0		2,132,000
未収入金	115,500	0	0		115,500
前払費用	7,116,075	124,236	0		7,240,311
立替金	537,837	0	0		537,837
流動資産 合計	94,542,335	154,699,873	0	0	249,242,208
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	184,760,000	0	0		184,760,000
預り敷金引当預金	0	29,110,520	0		29,110,520
募金特定預金	0	0	1,053,014		1,053,014
特定資産 合計	235,200,000	40,810,520	1,053,014	0	277,063,534
(2)その他固定資産					
建 物	9,374,778	9,173,775	0		18,548,553
建物附属設備	8,794,713	9,674,014	0		18,468,727
器具備品	812,228	0	0		812,228
土 地	244,428,809	0	0		244,428,809
ソフトウェア	25,693,323	0	0		25,693,323
リース資産	19,159,689	0	0		19,159,689
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	383,958,197	18,847,789	0	△ 66,238,157	336,567,829
固定資産合計	619,158,197	59,658,309	1,053,014	△ 66,238,157	613,631,363
資産合計	713,700,532	214,358,182	1,053,014	△ 66,238,157	862,873,571
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	8,741,729	5,279,300	0		14,021,029
預り金	10,086,833	305,047	0		10,391,880
前受金	288,136	1,302,631	0		1,590,767
流動負債 合計	19,116,698	6,886,978	0	0	26,003,676
2.固定負債					
受入敷金	0	29,180,520	0		29,180,520
退職給付引当金	101,826,877	0	0		101,826,877
役員退職慰労引当金	8,586,300	0	0		8,586,300
特別基金引当金	184,760,000	0	0		184,760,000
リース債務	19,159,689	0	0		19,159,689
公益事業勘定	0	66,238,157	0	△ 66,238,157	0
固定負債 合計	314,332,866	95,418,677	0	△ 66,238,157	343,513,386
負債合計	333,449,564	102,305,655	0	△ 66,238,157	369,517,062
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	4,540,000	0	0		4,540,000
(うち特定資産への充当額)	(4,540,000)	(0)	(0)		(4,540,000)
2.一般正味財産	375,710,968	112,052,527	1,053,014		488,816,509
(うち特定資産への充当額)	(21,610,000)	(11,700,000)	(1,053,014)		(34,363,014)
正味財産合計	380,250,968	112,052,527	1,053,014		493,356,509
負債及び正味財産合計	713,700,532	214,358,182	1,053,014	△ 66,238,157	862,873,571