

(1) 貸借対照表

2021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	302,817,226	246,611,153	56,206,073
② 売掛金	45,133,867	86,102,200	△ 40,968,333
③ 未収入金	5,797,527	10,651,209	△ 4,853,682
④ 仮払金	2,050,000	53,000	1,997,000
⑤ 立替金	1,467,252	67,620	1,399,632
⑥ 前払金	0	0	0
⑦ 前払費用	4,034,214	4,003,916	30,298
⑧ 棚卸物品	663,959	421,248	242,711
流動資産合計	361,964,045	347,910,346	14,053,699
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 土地	230,713,122	230,713,122	0
② 建物	132,151,533	135,964,685	△ 3,813,152
基本財産合計	362,864,655	366,677,807	△ 3,813,152
(2) 特定資産			
① 奨学金資金	21,139,311	21,138,065	1,246
② 災害対策資金	12,336,037	10,528,027	1,808,010
③ 奨学貸付金	1,912,500	1,912,500	0
④ すくすく赤ちゃん献金預金	25,994,824	25,885,974	108,850
⑤ 国際母子保健活動基金預金	2,241,015	2,240,993	22
⑥ 公益事業推進基盤事業預金	17,391,521	17,390,345	1,176
⑦ 退職給与引当預金	13,520,782	11,214,554	2,306,228
⑧ 什器備品	9,811,577	5,143,358	4,668,219
⑨ 建物	4,899,600	1,286,120	3,613,480
⑩ ソフトウェア	2,209,845	2,433,750	223,905
特定資産合計	111,457,012	99,173,686	12,283,326
(3) その他固定資産			
① 差入保証金	150,000	150,000	0
② 投資有価証券	1,200,000	1,200,000	0
③ ソフトウェア仮勘定	22,490,600	0	22,490,600
その他固定資産合計	23,840,600	1,350,000	22,490,600
固定資産合計	498,162,267	467,201,493	30,960,774
資産合計	860,126,312	815,111,839	45,014,473
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	19,411,329	12,285,484	7,125,845
② 前受金	2,241,500	5,185,000	△ 2,943,500
③ 仮受金	32,470,714	26,485,810	5,984,904
④ 前受会費	144,883,340	141,466,000	3,417,340
⑤ 預り金	2,885,271	2,580,265	305,006
⑥ 未払法人税等	5,914,000	3,111,700	2,802,300
流動負債合計	207,806,154	191,114,259	16,691,895
2 固定負債			
① 退職給与引当金	13,281,262	10,975,034	2,306,228
② 派遣費引当金	7,536,920	7,536,920	0
③ 修繕引当金	22,200,000	20,000,000	2,200,000
④ 会員情報管理システム引当金	0	16,000,000	△ 16,000,000
⑤ 分娩基本データ収集システム引当金	0	0	0
⑥ 電子カルテシステム引当金	0	0	0
固定負債合計	43,018,182	54,511,954	△ 11,493,772
負債合計	250,824,336	245,626,213	5,198,123
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	16,619,773	16,619,773	0
2 一般正味財産	592,682,203	552,865,853	39,816,350
(うち基本財産への充当額)	(362,864,655)	(366,677,807)	(△ 3,813,152)
(うち特定財産への充当額)	(111,457,012)	(99,173,686)	(12,283,326)
正味財産合計	609,301,976	569,485,626	39,816,350
負債及び正味財産合計	860,126,312	815,111,839	45,014,473

(2) 貸借対照表 内訳書

2021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
I 資産の部					
1 流動資産					
① 現金預金	0	62,129,755	240,687,471		302,817,226
② 売掛金	45,133,867	0	0		45,133,867
③ 未収入金	968,834	0	4,828,693		5,797,527
④ 仮払金	0	0	2,050,000		2,050,000
⑤ 立替金	0	0	1,467,252		1,467,252
⑥ 前払金	0	0	0		0
⑦ 前払費用	575,564	0	3,458,650		4,034,214
⑧ 棚卸物品	55,292	0	608,667		663,959
⑨ 他会計立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	46,733,557	62,129,755	253,100,733	0	361,964,045
2 固定資産					
(1) 基本財産					
① 土地	149,963,529	11,535,656	69,213,937		230,713,122
② 建物	85,898,496	6,607,577	39,645,460		132,151,533
基本財産合計	235,862,025	18,143,233	108,859,397	0	362,864,655
(2) 特定資産					
① 奨学金資金	21,139,311	0	0		21,139,311
② 災害対策基金預金	12,336,037	0	0		12,336,037
③ 奨学貸付金	1,912,500	0	0		1,912,500
④ すくすく赤ちゃん献金預金	25,994,824	0	0		25,994,824
⑤ 国際母子保健活動基金	2,241,015	0	0		2,241,015
⑥ 公益事業推進基盤事業預金	17,391,521	0	0		17,391,521
⑦ 退職給与引当預金	0	0	13,520,782		13,520,782
⑧ 什器備品	6,377,525	490,579	2,943,473		9,811,577
⑨ 建物	3,184,740	24,498	1,690,362		4,899,600
⑩ ソフトウェア	1,436,399	11,049	762,397		2,209,845
特定資産合計	92,013,872	526,126	18,917,014	0	111,457,012
(3) その他固定資産					
① 差入保証金	0	0	150,000		150,000
② 投資有価証券	0	0	1,200,000		1,200,000
③ ソフトウェア仮勘定	0	0	22,490,600		22,490,600
その他固定資産合計	0	0	23,840,600	0	23,840,600
固定資産合計	327,875,897	18,669,359	151,617,011	0	498,162,267
資産合計	374,609,454	80,799,114	404,717,744	0	860,126,312
II 負債の部					
1 流動負債					
① 未払金	15,073,920	0	4,337,409		19,411,329
② 前受金	0	0	2,241,500		2,241,500
③ 仮受金	0	0	32,470,714		32,470,714
④ 前受会費	0	0	144,883,340		144,883,340
⑤ 預り金	2,335,055	0	550,216		2,885,271
⑥ 未払法人税等	4,553,280	303,552	1,057,168		5,914,000
⑦ 他会計未払金	0	0	0	0	0
流動負債合計	21,962,255	303,552	185,540,347	0	207,806,154
2 固定負債					
① 退職給与引当金	0	0	13,281,262		13,281,262
② 派遣費引当金	7,536,920	0	0		7,536,920
③ 修繕引当金	14,940,000	1,100,000	6,160,000		22,200,000
④ 会員情報管理システム引当金	0	0	0		0
固定負債合計	22,476,920	1,100,000	19,441,262	0	43,018,182
負債合計	44,439,175	1,403,552	204,981,609	0	250,824,336
III 正味財産の部					
指定正味財産	16,619,773	0	0	0	16,619,773
一般正味財産	313,550,506	79,395,562	199,736,135	0	592,682,203
(うち基本財産への充当額)	(235,862,025)	(18,143,233)	(108,859,397)	()	(362,864,655)
(うち特定財産への充当額)	(92,013,872)	(526,126)	(18,917,014)	()	(111,457,012)
正味財産合計	330,170,279	79,395,562	199,736,135	0	609,301,976
負債及び正味財産合計	374,609,454	80,799,114	404,717,744	0	860,126,312