

(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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	302,817,226	246,611,153	56,206,073
売掛金	45,133,867	86,102,200	40,968,333
未収入金	5,797,527	10,651,209	4,853,682
仮払金	2,050,000	53,000	1,997,000
立替金	1,467,252	67,620	1,399,632
前払金	0	0	0
前払費用	4,034,214	4,003,916	30,298
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		0	
(1) 基 本 財 産		0	
土地	230,713,122	230,713,122	0
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		0	
奨学金資金	21,139,311	21,138,065	1,246
災害対策資金	12,336,037	10,528,027	1,808,010
奨学貸付金	1,912,500	1,912,500	0
すくすく赤ちゃん献金預金	25,994,824	25,885,974	108,850
国際母子保健活動基金預金	2,241,015	2,240,993	22
公益事業推進基盤事業預金	17,391,521	17,390,345	1,176
退職給与引当預金	13,520,782	11,214,554	2,306,228
什器備品	9,811,577	5,143,358	4,668,219
建物	4,899,600	1,286,120	3,613,480
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		0	
差入保証金	150,000	150,000	0
投資有価証券	1,200,000	1,200,000	0
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
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	19,411,329	12,285,484	7,125,845
前受金	2,241,500	5,185,000	2,943,500
仮受金	32,470,714	26,485,810	5,984,904
前受会費	144,883,340	141,466,000	3,417,340
預り金	2,885,271	2,580,265	305,006
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			
退職給与引当金	13,281,262	10,975,034	2,306,228
派遣費引当金	7,536,920	7,536,920	0
修繕引当金	22,200,000	20,000,000	2,200,000
会員情報管理システム引当金	0	16,000,000	16,000,000
分娩基本データ収集システム引当金	0	0	0
電子加算システム引当金	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
正 味 財 産 の 部		0	
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
資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現金預金	0	62,129,755	240,687,471		302,817,226
売掛金	45,133,867	0	0		45,133,867
未収入金	968,834	0	4,828,693		5,797,527
仮払金	0	0	2,050,000		2,050,000
立替金	0	0	1,467,252		1,467,252
前払金	0	0	0		0
前払費用	575,564	0	3,458,650		4,034,214
棚卸物品	55,292	0	608,667		663,959
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					
土地	149,963,529	11,535,656	69,213,937		230,713,122
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					
奨学金資金	21,139,311	0	0		21,139,311
災害対策基金預金	12,336,037	0	0		12,336,037
奨学貸付金	1,912,500	0	0		1,912,500
すくすく赤ちゃん献金預金	25,994,824	0	0		25,994,824
国際母子保健活動基金	2,241,015	0	0		2,241,015
公益事業推進基盤事業預金	17,391,521	0	0		17,391,521
退職給与引当預金	0	0	13,520,782		13,520,782
什器備品	6,377,525	490,579	2,943,473		9,811,577
建物	3,184,740	24,498	1,690,362		4,899,600
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					
差入保証金	0	0	150,000		150,000
投資有価証券	0	0	1,200,000		1,200,000
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
負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	15,073,920	0	4,337,409		19,411,329
前受金	0	0	2,241,500		2,241,500
仮受金	0	0	32,470,714		32,470,714
前受会費	0	0	144,883,340		144,883,340
預り金	2,335,055	0	550,216		2,885,271
未払法人税等	4,553,280	303,552	1,057,168		5,914,000
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					
退職給与引当金	0	0	13,281,262		13,281,262
派遣費引当金	7,536,920	0	0		7,536,920
修繕引当金	14,940,000	1,100,000	6,160,000		22,200,000
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
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