

(1) 貸借対照表

2022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	292,010,416	302,817,226	10,806,810
売 掛 金	42,694,518	45,133,867	2,439,349
未 収 入 金	37,083,891	5,797,527	31,286,364
前 払 金	2,952,015	0	2,952,015
仮 払 金	53,450	2,050,000	1,996,550
立 替 金	80,160	1,467,252	1,387,092
前 払 費 用	3,884,945	4,034,214	149,269
棚 卸 物 品	216,874	663,959	447,085
流 動 資 産 合 計	378,976,269	361,964,045	17,012,224
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	230,713,122	230,713,122	0
建 物	128,338,381	132,151,533	3,813,152
基 本 財 産 合 計	359,051,503	362,864,655	3,813,152
(2) 特 定 資 産			
奨 学 金 資 金	21,681,005	21,139,311	541,694
災 害 対 策 基 金	10,444,090	12,336,037	1,891,947
奨 学 貸 付 金	1,370,000	1,912,500	542,500
すくすく赤ちゃん献金基金	25,945,373	25,994,824	49,451
国際母子保健活動基金	2,241,037	2,241,015	22
公益事業推進基盤事業基金	17,391,590	17,391,521	69
退職給与引当預金	17,283,215	13,520,782	3,762,433
什 器 備 品	7,929,096	9,811,577	1,882,481
建 物	5,861,086	4,899,600	961,486
ソ フ ト ウ ェ ア	26,507,602	2,209,845	24,297,757
特 定 資 産 合 計	136,654,094	111,457,012	25,197,082
(3) そ の 他 固 定 資 産			
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	825,000	22,490,600	21,665,600
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,175,000	23,840,600	21,665,600
固 定 資 産 合 計	497,880,597	498,162,267	281,670
資 産 合 計	876,856,866	860,126,312	16,730,554
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	16,626,382	19,411,329	2,784,947
前 受 金	1,860,100	2,241,500	381,400
仮 受 金	45,597,104	32,470,714	13,126,390
前 受 会 費	139,316,000	144,883,340	5,567,340
預 り 金	3,353,576	2,885,271	468,305
未 払 法 人 税 等	801,100	5,914,000	5,112,900
流 動 負 債 合 計	207,554,262	207,806,154	251,892
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	17,283,215	13,281,262	4,001,953
派 遣 費 引 当 金	7,536,920	7,536,920	0
修 繕 引 当 金	24,400,000	22,200,000	2,200,000
固 定 負 債 合 計	49,220,135	43,018,182	6,201,953
負 債 合 計	256,774,397	250,824,336	5,950,061
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	16,619,773	16,619,773	0
(うち特定資産への充当額)	(16,619,773)	(16,619,773)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	603,462,696	592,682,203	10,780,493
(うち基本財産への充当額)	(359,051,503)	(362,864,655)	(3,813,152)
(うち特定資産への充当額)	(102,751,106)	(111,457,012)	(8,705,906)
正 味 財 産 合 計	620,082,469	609,301,976	10,780,493
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	876,856,866	860,126,312	16,730,554

(2) 貸借対照表 内訳表

2022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	50,208,199	241,802,217		292,010,416
売掛金	42,694,518	0	0		42,694,518
未収入金	1,310,503	0	35,773,388		37,083,891
前払金	2,952,015	0	0		2,952,015
仮払金	0	0	53,450		53,450
立替金	80,160	0	0		80,160
前払費用	608,353	0	3,276,592		3,884,945
棚卸物品	30,766	0	186,108		216,874
他会計立替金	0	25,949,319	0	△ 25,949,319	0
流動資産合計	47,676,315	76,157,518	281,091,755	△ 25,949,319	378,976,269
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	83,419,948	6,416,919	38,501,514		128,338,381
基本財産合計	233,383,477	17,952,575	107,715,451	0	359,051,503
(2) 特 定 資 産					
奨学金資金	21,681,005	0	0		21,681,005
災害対策基金	10,444,090	0	0		10,444,090
奨学貸付金	1,370,000	0	0		1,370,000
すくすく赤ちゃん献金基金	25,945,373	0	0		25,945,373
国際母子保健活動基金	2,241,037	0	0		2,241,037
公益事業推進基盤事業基金	17,391,590	0	0		17,391,590
退職給与引当預金	0	0	17,283,215		17,283,215
什器備品	5,153,912	396,455	2,378,729		7,929,096
建物	3,809,706	293,054	1,758,326		5,861,086
ソフトウェア	17,229,941	132,538	9,145,123		26,507,602
特定資産合計	105,266,654	822,047	30,565,393	0	136,654,094
(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	825,000		825,000
その他固定資産合計	0	0	2,175,000	0	2,175,000
固定資産合計	338,650,131	18,774,622	140,455,844	0	497,880,597
資 産 合 計	386,326,446	94,932,140	421,547,599	△ 25,949,319	876,856,866
負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	15,680,303	0	946,079		16,626,382
前受金	0	0	1,860,100		1,860,100
仮受金	0	0	45,597,104		45,597,104
前受会費	0	0	139,316,000		139,316,000
預り金	2,508,394	0	845,182		3,353,576
未払法人税等	0	801,100	0		801,100
他会計未払金	23,254,628	0	2,694,691	△ 25,949,319	0
流動負債合計	41,443,325	801,100	191,259,156	△ 25,949,319	207,554,262
2 固 定 負 債					
退職給与引当金	0	0	17,283,215		17,283,215
派遣費引当金	7,536,920	0	0		7,536,920
修繕引当金	17,140,000	1,100,000	6,160,000		24,400,000
固定負債合計	24,676,920	1,100,000	23,443,215	0	49,220,135
負 債 合 計	66,120,245	1,901,100	214,702,371	△ 25,949,319	256,774,397
正味財産の部					
1 指 定 正 味 財 産	16,619,773	0	0	0	16,619,773
(うち特定資産への充当額)	(16,619,773)	(0)	(0)	()	(16,619,773)
2 一 般 正 味 財 産	303,586,428	93,031,040	206,845,228	0	603,462,696
(うち基本財産への充当額)	(233,383,477)	(17,952,575)	(107,715,451)	()	(359,051,503)
(うち特定資産への充当額)	(88,646,881)	(822,047)	(13,282,178)	()	(102,751,106)
正味財産合計	320,206,201	93,031,040	206,845,228	0	620,082,469
負債及び正味財産合計	386,326,446	94,932,140	421,547,599	△ 25,949,319	876,856,866