

## 〔1〕貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
① 現 金 預 金	288,885,862	292,010,416	△ 3,124,554
② 売 掛 金	42,798,618	42,694,518	104,100
③ 未 収 会 費	10,000	0	10,000
④ 未 収 入 金	28,249,284	37,083,891	△ 8,834,607
⑤ 前 払 金	4,232,690	2,952,015	1,280,675
⑥ 仮 払 金	107,446	53,450	53,996
⑦ 立 替 金	103,300	80,160	23,140
⑧ 前 払 費 用	5,140,293	3,884,945	1,255,348
⑨ 棚 卸 物 品	430,387	216,874	213,513
流動資産合計	369,957,880	378,976,269	△ 9,018,389
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) 基 本 財 産			
① 土 地	230,713,122	230,713,122	0
② 建 物	128,464,109	128,338,381	125,728
基本財産合計	359,177,231	359,051,503	125,728
(2) 特 定 資 産			
① 奨 学 金 資 金	22,802,026	21,681,005	1,121,021
② 災 害 対 策 基 金	10,640,576	10,444,090	196,486
③ 奨 学 貸 付 金	250,000	1,370,000	△ 1,120,000
④ すくすく赤ちゃん献金基金	25,808,079	25,945,373	△ 137,294
⑤ 国 際 母 子 保 健 活 動 基 金	2,241,059	2,241,037	22
⑥ 公 益 事 業 推 進 基 盤 事 業 基 金	17,391,212	17,391,590	△ 378
⑦ 退 職 給 与 引 当 預 金	18,337,033	17,283,215	1,053,818
⑧ 什 器 備 品	12,279,522	7,929,096	4,350,426
⑨ 建 物	1,202,564	5,861,086	△ 4,658,522
⑩ 建 物 付 属 設 備	4,279,582	0	4,279,582
⑪ ソ フ ト ウ ェ ア	24,812,920	26,507,602	△ 1,694,682
特定資産合計	140,044,573	136,654,094	3,390,479
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 差 入 保 証 金	150,500	150,000	500
② 投 資 有 価 証 券	1,200,000	1,200,000	0
③ ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	0	825,000	△ 825,000
その他固定資産合計	1,350,500	2,175,000	△ 824,500
固定資産合計	500,572,304	497,880,597	2,691,707
資 産 合 計	870,530,184	876,856,866	△ 6,326,682
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
① 未 払 金	16,164,023	16,626,382	△ 462,359
② 前 受 金	16,500	1,860,100	△ 1,843,600
③ 仮 受 金	43,923,804	45,597,104	△ 1,673,300
④ 前 受 会 費	140,314,000	139,316,000	998,000
⑤ 預 り 金	3,906,428	3,353,576	552,852
⑥ 未 払 法 人 税 等	608,000	801,100	△ 193,100
⑦ 未 払 消 費 税 等	2,525,000	0	2,525,000
流動負債合計	207,457,755	207,554,262	△ 96,507
<b>2 固 定 負 債</b>			
① 退 職 給 与 引 当 金	18,337,033	17,283,215	1,053,818
② 派 遣 費 引 当 金	7,536,920	7,536,920	0
③ 修 繕 引 当 金	9,850,349	24,400,000	△ 14,549,651
固定負債合計	35,724,302	49,220,135	△ 13,495,833
負 債 合 計	243,182,057	256,774,397	△ 13,592,340
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 指 定 正 味 財 産</b>			
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 )
<b>2 一 般 正 味 財 産</b>			
610,728,354	603,462,696	7,265,658	
(うち基本財産への充当額)	( 359,177,231 )	( 359,051,503 )	( 125,728 )
(うち特定資産への充当額)	( 105,087,767 )	( 102,751,106 )	( 2,336,661 )
正 味 財 産 合 計	627,348,127	620,082,469	7,265,658
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	870,530,184	876,856,866	△ 6,326,682

## 〔2〕貸借対照表 内訳表

2023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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
① 現金預金	7,538,928	51,047,152	230,299,782		288,885,862
② 売掛金	42,798,618	0	0		42,798,618
③ 未収会費	0	0	10,000		10,000
④ 未収入金	28,249,284	0	0		28,249,284
⑤ 前払金	4,232,690	0	0		4,232,690
⑥ 仮払金	0	0	107,446		107,446
⑦ 立替金	103,300	0	0		103,300
⑧ 前払費用	608,450	0	4,531,843		5,140,293
⑨ 棚卸物品	430,387	0	0		430,387
⑩ 他会計立替金	0	26,708,123	39,590,458	△ 66,298,581	0
流動資産合計	83,961,657	77,755,275	274,539,529	△ 66,298,581	369,957,880
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
① 土地	149,963,529	11,535,656	69,213,937		230,713,122
② 建物	83,501,671	6,423,205	38,539,233		128,464,109
基本財産合計	233,465,200	17,958,861	107,753,170	0	359,177,231
(2) 特定資産					
① 奨学金資金	22,802,026	0	0		22,802,026
② 災害対策基金	10,640,576	0	0		10,640,576
③ 奨学貸付金	250,000	0	0		250,000
④ すくすく赤ちゃん献金基金	25,808,079	0	0		25,808,079
⑤ 国際母子保健活動基金	2,241,059	0	0		2,241,059
⑥ 公益事業推進基盤事業基金	17,391,212	0	0		17,391,212
⑦ 退職給与引当預金	0	0	18,337,033		18,337,033
⑧ 什器備品	7,934,518	682,919	3,662,085		12,279,522
⑨ 建物	781,667	60,128	360,769		1,202,564
⑩ 建物附属設備	2,781,728	213,979	1,283,875		4,279,582
⑪ ソフトウェア	16,128,398	124,065	8,560,457		24,812,920
特定資産合計	106,759,263	1,081,091	32,204,219	0	140,044,573
(3) その他固定資産					
① 差入保証金	500	0	150,000		150,500
② 投資有価証券	0	0	1,200,000		1,200,000
その他固定資産合計	500	0	1,350,000	0	1,350,500
固定資産合計	340,224,963	19,039,952	141,307,389	0	500,572,304
資産合計	424,186,620	96,795,227	415,846,918	△ 66,298,581	870,530,184
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
① 未払金	15,994,674	0	169,349		16,164,023
② 前受金	16,500	0	0		16,500
③ 仮受金	0	0	43,923,804		43,923,804
④ 前受会費	0	0	140,314,000		140,314,000
⑤ 預り金	2,538,150	0	1,368,278		3,906,428
⑥ 未払法人税等	0	608,000	0		608,000
⑦ 未払消費税等	1,973,287	551,674	39		2,525,000
⑧ 他会計未払金	66,298,581	0	0	△ 66,298,581	0
流動負債合計	86,821,192	1,159,674	185,775,470	△ 66,298,581	207,457,755
<b>2 固定負債</b>					
① 退職給与引当金	0	0	18,337,033		18,337,033
② 派遣費引当金	7,536,920	0	0		7,536,920
③ 修繕引当金	6,402,727	492,517	2,955,105		9,850,349
固定負債合計	13,939,647	492,517	21,292,138	0	35,724,302
負債合計	100,760,839	1,652,191	207,067,608	△ 66,298,581	243,182,057
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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 )
<b>2 一般正味財産</b>					
① 一般正味財産	306,806,008	95,143,036	208,779,310	0	610,728,354
(うち基本財産への充当額)	( 233,465,200 )	( 17,958,861 )	( 107,753,170 )	( )	( 359,177,231 )
(うち特定資産への充当額)	( 90,139,490 )	( 1,081,091 )	( 13,867,186 )	( )	( 105,087,767 )
正味財産合計	323,425,781	95,143,036	208,779,310	0	627,348,127
負債及び正味財産合計	424,186,620	96,795,227	415,846,918	△ 66,298,581	870,530,184