

## 〔1〕貸借対照表

2024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	293,289,161	288,885,862	4,403,299
② 売 掛 金	49,519,585	42,798,618	6,720,967
③ 未 収 会 費	0	10,000	△ 10,000
④ 未 収 入 金	20,700,297	28,249,284	△ 7,548,987
⑤ 前 払 金	3,739,948	4,232,690	△ 492,742
⑥ 仮 払 金	18,314,724	107,446	18,207,278
⑦ 立 替 金	130,770	103,300	27,470
⑧ 前 払 費 用	5,054,460	5,140,293	△ 85,833
⑨ 棚 卸 物 品	699,674	430,387	269,287
流動資産合計	391,448,619	369,957,880	21,490,739
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
① 土 地	230,713,122	230,713,122	0
② 建 物	124,571,651	128,464,109	△ 3,892,458
基本財産合計	355,284,773	359,177,231	△ 3,892,458
(2) 特 定 資 産			
① 奨 学 金 資 金	23,004,570	22,802,026	202,544
② 災 害 対 策 基 金	11,035,176	10,640,576	394,600
③ 奨 学 貸 付 金	50,000	250,000	△ 200,000
④ すくすく赤ちゃん献金基金	28,586,323	25,808,079	2,778,244
⑤ 国際母子保健活動基金	2,241,081	2,241,059	22
⑥ 公益事業推進基盤事業基金	17,393,834	17,391,212	2,622
⑦ 退職給与引当預金	18,136,311	18,337,033	△ 200,722
⑧ 什 器 備 品	8,203,010	12,279,522	△ 4,076,512
⑨ 建 物	903,750	1,202,564	△ 298,814
⑩ 建 物 付 属 設 備	4,437,487	4,279,582	157,905
⑪ ソフトウェア	20,958,535	24,812,920	△ 3,854,385
特定資産合計	134,950,077	140,044,573	△ 5,094,496
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 差 入 保 証 金	153,000	150,500	2,500
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	0	0
その他固定資産合計	1,353,000	1,350,500	2,500
固定資産合計	491,587,850	500,572,304	△ 8,984,454
資 産 合 計	883,036,469	870,530,184	12,506,285
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
① 未 払 金	17,271,575	16,164,023	1,107,552
② 前 受 金	679,000	16,500	662,500
③ 仮 受 金	57,767,294	43,923,804	13,843,490
④ 前 受 会 費	136,844,000	140,314,000	△ 3,470,000
⑤ 預 り 金	5,919,671	3,906,428	2,013,243
⑥ 未 払 法 人 税 等	1,022,500	608,000	414,500
⑦ 未 払 消 費 税 等	1,098,200	2,525,000	△ 1,426,800
流動負債合計	220,602,240	207,457,755	13,144,485
2 固 定 負 債			
① 退 職 給 与 引 当 金	18,136,311	18,337,033	△ 200,722
② 派 遣 費 引 当 金	7,536,920	7,536,920	0
③ 修 繕 引 当 金	12,050,349	9,850,349	2,200,000
固定負債合計	37,723,580	35,724,302	1,999,278
負 債 合 計	258,325,820	243,182,057	15,143,763
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	19,947,425	16,619,773	3,327,652
(うち特定資産への充当額)	( 19,947,425 )	( 16,619,773 )	( 3,327,652 )
2 一 般 正 味 財 産	604,763,224	610,728,354	△ 5,965,130
(うち基本財産への充当額)	( 355,284,773 )	( 359,177,231 )	( △ 3,892,458 )
(うち特定資産への充当額)	( 96,866,341 )	( 105,087,767 )	( △ 8,221,426 )
正 味 財 産 合 計	624,710,649	627,348,127	△ 2,637,478
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	883,036,469	870,530,184	12,506,285

## 〔2〕 貸借対照表 内訳表

2024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	24,417,861	50,306,915	218,564,385		293,289,161
② 売掛金	49,519,585	0	0		49,519,585
③ 未収会費	0	0	0		0
④ 未収入金	19,350,407	1,349,890	0		20,700,297
⑤ 前払金	2,683,948	0	1,056,000		3,739,948
⑥ 仮払金	18,314,724	0	0		18,314,724
⑦ 立替金	130,770	0	0		130,770
⑧ 前払費用	4,818,750	0	235,710		5,054,460
⑨ 棚卸物品	699,674	0	0		699,674
⑩ 他会計立替金	0	58,325,959	0	△ 58,325,959	0
流動資産合計	119,935,719	109,982,764	219,856,095	△ 58,325,959	391,448,619
<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	80,971,573	6,228,583	37,371,495		124,571,651
基本財産合計	230,935,102	17,764,239	106,585,432	0	355,284,773
(2) 特定資産					
① 奨学金資金	23,004,570	0	0		23,004,570
② 災害対策基金	11,035,176	0	0		11,035,176
③ 奨学貸付金	50,000	0	0		50,000
④ すくすく赤ちゃん献金基金	28,586,323	0	0		28,586,323
⑤ 国際母子保健活動基金	2,241,081	0	0		2,241,081
⑥ 公益事業推進基盤事業基金	17,393,834	0	0		17,393,834
⑦ 退職給与引当預金	0	0	18,136,311		18,136,311
⑧ 什器備品	5,307,371	446,083	2,449,556		8,203,010
⑨ 建物	587,438	45,188	271,124		903,750
⑩ 建物附属設備	2,884,367	221,874	1,331,246		4,437,487
⑪ ソフトウェア	13,623,048	104,793	7,230,694		20,958,535
特定資産合計	104,713,208	817,938	29,418,931	0	134,950,077
(3) その他固定資産					
① 差入保証金	500	0	152,500		153,000
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	1,352,500	0	1,353,000
固定資産合計	335,648,810	18,582,177	137,356,863	0	491,587,850
資産合計	455,584,529	128,564,941	357,212,958	△ 58,325,959	883,036,469
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
① 未払金	17,181,886	0	89,689		17,271,575
② 前受金	679,000	0	0		679,000
③ 仮受金	29,737,000	28,030,294	0		57,767,294
④ 前受会費	0	0	136,844,000		136,844,000
⑤ 預り金	4,441,300	0	1,478,371		5,919,671
⑥ 未払法人税等	0	1,022,500	0		1,022,500
⑦ 未払消費税等	821,479	276,721	0		1,098,200
⑧ 他会計未払金	58,325,959	0	0	△ 58,325,959	0
流動負債合計	111,186,624	29,329,515	138,412,060	△ 58,325,959	220,602,240
<b>2 固定負債</b>					
① 退職給与引当金	0	0	18,136,311		18,136,311
② 派遣費引当金	7,536,920	0	0		7,536,920
③ 修繕引当金	7,832,727	602,517	3,615,105		12,050,349
固定負債合計	15,369,647	602,517	21,751,416	0	37,723,580
負債合計	126,556,271	29,932,032	160,163,476	△ 58,325,959	258,325,820
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>	19,947,425	0	0	0	19,947,425
(うち特定資産への充当額)	( 19,947,425 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 19,947,425 )
<b>2 一般正味財産</b>	309,080,833	98,632,909	197,049,482	0	604,763,224
(うち基本財産への充当額)	( 230,935,102 )	( 17,764,239 )	( 106,585,432 )	( )	( 355,284,773 )
(うち特定資産への充当額)	( 84,765,783 )	( 817,938 )	( 11,282,620 )	( )	( 96,866,341 )
正味財産合計	329,028,258	98,632,909	197,049,482	0	624,710,649
負債及び正味財産合計	455,584,529	128,564,941	357,212,958	△ 58,325,959	883,036,469