

[1] 貸借対照表

2025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	296,447,941	293,289,161	3,158,780
② 売 掛 金	51,791,507	49,519,585	2,271,922
③ 未 収 会 費	0	0	0
④ 未 収 入 金	20,660,808	20,700,297	△ 39,489
⑤ 前 払 金	10,147,153	3,739,948	6,407,205
⑥ 仮 払 金	35,000	18,314,724	△ 18,279,724
⑦ 立 替 金	33,552	130,770	△ 97,218
⑧ 前 払 費 用	4,662,706	5,054,460	△ 391,754
⑨ 棚 卸 物 品	226,129	699,674	△ 473,545
流動資産合計	384,004,796	391,448,619	△ 7,443,823
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
① 土 地	230,713,122	230,713,122	0
② 建 物	120,679,193	124,571,651	△ 3,892,458
基本財産合計	351,392,315	355,284,773	△ 3,892,458
(2) 特 定 資 産			
① 奨 学 金 資 金	23,061,259	23,004,570	56,689
② 災 害 対 策 基 金	10,968,948	11,035,176	△ 66,228
③ 奨 学 貸 付 金	0	50,000	△ 50,000
④ すくすく赤ちゃん献金基金	28,281,774	28,586,323	△ 304,549
⑤ 国際母子保健活動基金	2,242,316	2,241,081	1,235
⑥ 公益事業推進基盤事業基金	17,402,875	17,393,834	9,041
⑦ 退職給与引当預金	21,092,368	18,136,311	2,956,057
⑧ 什 器 備 品	6,281,090	8,203,010	△ 1,921,920
⑨ 建 物	604,936	903,750	△ 298,814
⑩ 建 物 付 属 設 備	9,274,218	4,437,487	4,836,731
⑪ ソ フ ト ウ ェ ア	13,765,101	20,958,535	△ 7,193,434
特定資産合計	132,974,885	134,950,077	△ 1,975,192
(3) その他固定資産			
① 差 入 保 証 金	153,000	153,000	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	0	0	0
その他固定資産合計	1,353,000	1,353,000	0
固定資産合計	485,720,200	491,587,850	△ 5,867,650
資 産 合 計	869,724,996	883,036,469	△ 13,311,473
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
① 未 払 金	20,958,693	17,271,575	3,687,118
② 前 受 金	911,000	679,000	232,000
③ 仮 受 金	28,824,659	57,767,294	△ 28,942,635
④ 前 受 会 費	137,818,000	136,844,000	974,000
⑤ 預 り 金	3,251,589	5,919,671	△ 2,668,082
⑥ 未 払 法 人 税 等	1,190,000	1,022,500	167,500
⑦ 未 払 消 費 税 等	2,594,800	1,098,200	1,496,600
流動負債合計	195,548,741	220,602,240	△ 25,053,499
2 固 定 負 債			
① 退職給与引当金	21,092,368	18,136,311	2,956,057
② 派 遣 費 引 当 金	7,536,920	7,536,920	0
③ 修 繕 引 当 金	14,250,349	12,050,349	2,200,000
固定負債合計	42,879,637	37,723,580	5,156,057
負 債 合 計	238,428,378	258,325,820	△ 19,897,442
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	21,055,447	19,947,425	1,108,022
(うち特定資産への充当額)	(21,055,447)	(19,947,425)	(1,108,022)
2 一 般 正 味 財 産	610,241,171	604,763,224	5,477,947
(うち基本財産への充当額)	(351,392,315)	(355,284,773)	(△ 3,892,458)
(うち特定資産への充当額)	(90,827,070)	(96,866,341)	(△ 6,039,271)
正 味 財 産 合 計	631,296,618	624,710,649	6,585,969
負債及び正味財産合計	869,724,996	883,036,469	△ 13,311,473

〔2〕 貸借対照表 内訳表

2025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	31,659,647	64,682,219	200,106,075		296,447,941
② 売 掛 金	51,791,507	0	0		51,791,507
③ 未 収 会 費	0	0	0		0
④ 未 収 入 金	18,528,097	2,132,711	0		20,660,808
⑤ 前 払 金	3,388,000	0	6,759,153		10,147,153
⑥ 仮 払 金	35,000	0	0		35,000
⑦ 立 替 金	33,552	0	0		33,552
⑧ 前 払 費 用	4,351,766	110,110	200,830		4,662,706
⑨ 棚 卸 物 品	143,409	0	82,720		226,129
⑩ 他 会 計 立 替 金	0	47,651,454	0	△ 47,651,454	0
流動資産合計	109,930,978	114,576,494	207,148,778	△ 47,651,454	384,004,796
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	78,441,475	6,033,960	36,203,758		120,679,193
基本財産合計	228,405,004	17,569,616	105,417,695	0	351,392,315
(2) 特 定 資 産					
① 奨 学 金 資 金	23,061,259	0	0		23,061,259
② 災害対策基金	10,968,948	0	0		10,968,948
③ 奨 学 貸 付 金	0	0	0		0
④ すくすく赤ちゃん献金基金	28,281,774	0	0		28,281,774
⑤ 国際母子保健活動基金	2,242,316	0	0		2,242,316
⑥ 公益事業推進基盤事業基金	17,402,875	0	0		17,402,875
⑦ 退職給与引当預金	0	0	21,092,368		21,092,368
⑧ 什 器 備 品	3,872,491	335,708	2,072,891		6,281,090
⑨ 建 物	393,208	30,247	181,481		604,936
⑩ 建 物 付 属 設 備	6,028,242	463,711	2,782,265		9,274,218
⑪ ソ フ ト ウ ェ ア	8,947,316	68,826	4,748,959		13,765,101
特定資産合計	101,198,429	898,492	30,877,964	0	132,974,885
(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	329,603,933	18,468,108	137,648,159	0	485,720,200
資 産 合 計	439,534,911	133,044,602	344,796,937	△ 47,651,454	869,724,996
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
① 未 払 金	19,864,480	0	1,094,213		20,958,693
② 前 受 金	911,000	0	0		911,000
③ 仮 受 金	0	28,824,659	0		28,824,659
④ 前 受 会 費	0	0	137,818,000		137,818,000
⑤ 預 り 金	1,910,948	0	1,340,641		3,251,589
⑥ 未 払 法人税等	0	1,190,000	0		1,190,000
⑦ 未 払 消費税等	2,366,076	224,245	4,479		2,594,800
⑧ 他 会 計 未 払 金	42,810,788	0	4,840,666	△ 47,651,454	0
流動負債合計	67,863,292	30,238,904	145,097,999	△ 47,651,454	195,548,741
2 固 定 負 債					
① 退職給与引当金	0	0	21,092,368		21,092,368
② 派 遣 費 引 当 金	7,536,920	0	0		7,536,920
③ 修 繕 引 当 金	9,262,727	712,517	4,275,105		14,250,349
固定負債合計	16,799,647	712,517	25,367,473	0	42,879,637
負 債 合 計	84,662,939	30,951,421	170,465,472	△ 47,651,454	238,428,378
III 正味財産 の 部					
1 指 定 正 味 財 産	20,769,091	286,356	0	0	21,055,447
(うち特定資産への充当額)	(20,769,091)	(286,356)	(0)	()	(21,055,447)
2 一 般 正 味 財 産	334,102,881	101,806,825	174,331,465	0	610,241,171
(うち基本財産への充当額)	(228,405,004)	(17,569,616)	(105,417,695)	()	(351,392,315)
(うち特定資産への充当額)	(80,429,338)	(612,136)	(9,785,596)	()	(90,827,070)
正味財産合計	354,871,972	102,093,181	174,331,465	0	631,296,618
負債及び正味財産合計	439,534,911	133,044,602	344,796,937	△ 47,651,454	869,724,996