

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

単位:円

科 目	実施事業等会計				その他会計							法人会計	内部取引消去	合 計	
	教職員美術展	奨学資金	共 通	小 計	一般事業	退職厚生	特別弔慰金	保険等事業	施設事業	共 通	小 計				
	事 業	交付事業				事 業	事 業								
I 資産の部															
1. 流動資産															
決済用預金					27,224,063	307,334	33,740	54,947,042	20,777,119		103,289,298	13,671,510		116,960,808	
未收利息					1,967,267	3,402,055					5,369,322			5,369,322	
未収金					33,837,424	1,076,877			670,800		35,585,101	16,284,999		51,870,100	
前払保険料									123,586		123,586	8,749		132,335	
前渡金						5,160,000					5,160,000			5,160,000	
立替金								22,340			22,340	139,748		162,088	
前払金						360,150					360,150			360,150	
有価証券					1,890,320						1,890,320			1,890,320	
商品									59,388		59,388			59,388	
貯蔵品									302,984		302,984			302,984	
流動資産合計	0	0	0	0	64,919,074	10,306,416	33,740	54,969,382	21,933,877	0	152,162,489	30,105,006		182,267,495	
2. 固定資産															
(1) 基本財産															
土地					172,176,720						172,176,720			172,176,720	
決済用預金					100,000,000						100,000,000			100,000,000	
基本財産合計					272,176,720						272,176,720			272,176,720	
(2) 特定資産															
会員退職返還金引当資産					3,473,676,658						3,473,676,658			3,473,676,658	
退厚給付支払準備引当資産						3,514,507,040					3,514,507,040			3,514,507,040	
特弔給付支払準備引当資産							1,376,080,269				1,376,080,269			1,376,080,269	
職員退職給付引当資産								25,910,629			25,910,629	51,941,617		77,852,246	
旅行補助事業引当資産					37,236,979						37,236,979			37,236,979	
退厚不足金補てん引当資産						573,000,000					573,000,000			573,000,000	
特弔不足金補てん引当資産							186,100,000				186,100,000			186,100,000	
施設不足金補てん引当資産					143,000,000						143,000,000			143,000,000	
特定資産合計	0	0	0	0	3,653,913,637	4,087,507,040	1,562,180,269	25,910,629	0	0	9,329,511,575	51,941,617		9,381,453,192	
(3) その他の固定資産															
会員貸付金					1,149,220,836						1,149,220,836			1,149,220,836	
貸倒引当金					△ 3,447,000						△ 3,447,000			△ 3,447,000	
施設経理貸付金					360,000,000						360,000,000			360,000,000	
土地									247,776,293		247,776,293			247,776,293	
建物									87,312,483		87,312,483			87,312,483	
建物附属設備									6,625,306		6,625,306			6,625,306	
後納郵便担保金											0	271,000		271,000	
構築物										4	4	91,266		91,270	
器具及び備品									2,408,039		2,408,039	11		2,408,050	
引湯権									3,200,000		3,200,000			3,200,000	
その他の固定資産合計					1,505,773,836	0	0	0	347,322,125	0	1,853,095,961	362,277		1,853,458,238	
固定資産合計	0	0	0	0	5,431,864,193	4,087,507,040	1,562,180,269	25,910,629	347,322,125	0	11,454,784,256	52,303,894		11,507,088,150	
資産合計	0	0	0	0	5,496,783,267	4,097,813,456	1,562,214,009	80,880,011	369,256,002	0	11,606,946,745	82,408,900		11,689,355,645	
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金					0	9,176,580	2,205,848		22,033,586	16,325,832	49,741,846	26,198,107		75,939,953	

科 目	実施事業等会計				その他会計							法人会計	内部取引消去	合 計
	教職員美術展 事 業	奨学資金 交付事業	共 通	小 計	一般事業	退職厚生 事 業	特別弔慰金 事 業	保険等事業	施設事業	共 通	小 計			
預り金											0	115,491		115,491
源泉税等預り金									60,750		60,750	208,295		269,045
仮受金					192,327						192,327	0		192,327
前受金								691,968			691,968			691,968
賞与引当金							1,397,270	877,679			2,274,949	2,543,235		4,818,184
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	9,368,907	2,205,848	0	24,122,824	17,264,261	0	52,961,840	29,065,128		82,026,968
2. 固定負債														
会員退職返還金引当金					4,982,897,494						4,982,897,494			4,982,897,494
給付支払準備引当金						3,514,507,040	1,376,080,269				4,890,587,309			4,890,587,309
職員退職給付引当金								25,910,629			25,910,629	51,941,617		77,852,246
一般経理借入金									360,000,000		360,000,000			360,000,000
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	4,982,897,494	3,514,507,040	1,376,080,269	25,910,629	360,000,000	0	10,258,395,432	51,941,617		10,311,337,049
負 債 合 計	0	0	0	0	4,992,266,401	3,516,712,888	1,376,080,269	50,033,453	377,264,261	0	10,312,357,272	81,006,745		10,393,364,017
Ⅲ 正味財産の部														
1. 指定正味財産											0			0
指定正味財産合計											0			0
2. 一般正味財産					504,516,866	581,100,568	186,133,740	30,846,558	△ 8,008,259		1,294,589,473	1,402,155		1,295,991,628
(うち基本財産への充当額)					272,176,720						272,176,720			272,176,720
(うち特定資産への充当額)					180,236,979	573,000,000	186,100,000				939,336,979			939,336,979
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	504,516,866	581,100,568	186,133,740	30,846,558	△ 8,008,259		1,294,589,473	1,402,155		1,295,991,628
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	5,496,783,267	4,097,813,456	1,562,214,009	80,880,011	369,256,002	0	11,606,946,745	82,408,900		11,689,355,645