

貸借対照表内訳表

令和5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 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			
I 資産の部														
1. 流動資産														
決済用預金					70,965,461	8,460,134	27,543	52,670,802			132,123,940			132,123,940
未収利息					2,615,712	2,213,154					4,828,866			4,828,866
未収金					20,453,690	11,816		1,000			20,466,506	8,917,916		29,384,422
仮払金														
前払保険料												302		302
前渡金						2,450,000					2,450,000			2,450,000
立替金								6,504			6,504	125,347		131,851
前払金						357,850					357,850			357,850
有価証券					1,890,320						1,890,320			1,890,320
流動資産合計	0	0	0	0	95,925,183	13,492,954	27,543	52,678,306	0	0	162,123,986	9,043,565		171,167,551
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					3,101,019,466						3,101,019,466			3,101,019,466
退厚給付支払準備引当資産						3,127,110,587					3,127,110,587			3,127,110,587
特弔給付支払準備引当資産							1,080,589,712				1,080,589,712			1,080,589,712
職員退職給付引当資産(決済)								16,750,918			16,750,918	51,653,882		68,404,800
職員退職給付引当資産(未収金)												6,859,820		6,859,820
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						700,000,000					700,000,000			700,000,000
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					81,280,077						81,280,077			81,280,077
特定資産合計	0	0	0	0	3,219,536,522	3,827,110,587	1,266,689,712	16,750,918	0	0	8,330,087,739	58,513,702		8,388,601,441
(3) その他の固定資産														
会員貸付金					875,122,519						875,122,519			875,122,519
貸倒引当金					△ 2,625,000						△ 2,625,000			△ 2,625,000
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									10,990,201		10,990,201			10,990,201
建物附属設備														
後納郵便担保金												271,000		271,000
構築物												1		1
器具及び備品												11		11
引湯権									3,200,000		3,200,000			3,200,000
その他の固定資産合計					1,232,497,519				261,966,494		1,494,464,013	271,012		1,494,735,025
固定資産合計	0	0	0	0	4,724,210,761	3,827,110,587	1,266,689,712	16,750,918	261,966,494	0	10,096,728,472	58,784,714		10,155,513,186
資産合計	0	0	0	0	4,820,135,944	3,840,603,541	1,266,717,255	69,429,224	261,966,494	0	10,258,852,458	67,828,279		10,326,680,737

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			
II 負債の部														
1. 流動負債														
未払金					9,807,243	2,953,288		16,943,036			29,703,567	5,214,195		34,917,762
預り金												3,391		3,391
源泉税等預り金												251,313		251,313
仮受金					168,027						168,027			168,027
前受金								543,757			543,757			543,757
賞与引当金								835,183			835,183	2,505,548		3,340,731
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	9,975,270	2,953,288	0	18,321,976	0	0	31,250,534	7,974,447		39,224,981
2. 固定負債														
会員退職返還金引当金					4,336,141,985						4,336,141,985			4,336,141,985
給付支払準備引当金						3,127,110,587	1,080,589,712				4,207,700,299			4,207,700,299
職員退職給付引当金								16,750,918			16,750,918	58,513,702		75,264,620
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	4,336,141,985	3,127,110,587	1,080,589,712	16,750,918	360,000,000	0	8,920,593,202	58,513,702		8,979,106,904
負 債 合 計	0	0	0	0	4,346,117,255	3,130,063,875	1,080,589,712	35,072,894	360,000,000	0	8,951,843,736	66,488,149		9,018,331,885
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
指定正味財産合計														
2. 一般正味財産					474,018,689	710,539,666	186,127,543	34,356,330	△ 98,033,506		1,307,008,722	1,340,130		1,308,348,852
(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)					118,517,056	700,000,000	186,100,000				1,004,617,056			1,004,617,056
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	474,018,689	710,539,666	186,127,543	34,356,330	△ 98,033,506		1,307,008,722	1,340,130		1,308,348,852
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	4,820,135,944	3,840,603,541	1,266,717,255	69,429,224	261,966,494	0	10,258,852,458	67,828,279		10,326,680,737