

貸借対照表内訳表

令和4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					61,297,164	10,115,297	59,226	51,167,778	2,020,220		124,659,685			124,659,685
未収利息					2,811,576	3,179,550					5,991,126			5,991,126
未収金					18,858,844	20,873		11,884	1,246,700		20,138,301	7,352,801		27,491,102
仮払金														
前払保険料									85,446		85,446	302		85,748
前渡金						3,410,000					3,410,000			3,410,000
立替金								68,140			68,140	116,677		184,817
前払金						363,860					363,860			363,860
有価証券					1,890,320	98,876,377					100,766,697			100,766,697
商品														
貯蔵品														
流動資産合計	0	0	0	0	84,857,904	115,965,957	59,226	51,247,802	3,352,366	0	255,483,255	7,469,780		262,953,035
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					3,280,975,387						3,280,975,387			3,280,975,387
退厚給付支払準備引当資産						3,120,274,829					3,120,274,829			3,120,274,829
特弔給付支払準備引当資産							1,158,848,994				1,158,848,994			1,158,848,994
職員退職給付引当資産								16,126,893			16,126,893	48,145,505		64,272,398
未収金												7,654,717		7,654,717
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					94,700,000						94,700,000			94,700,000
特定資産合計	0	0	0	0	3,412,912,366	3,820,274,829	1,344,948,994	16,126,893	0	0	8,594,263,082	55,800,222		8,650,063,304
(3) その他の固定資産														
会員貸付金					872,342,127						872,342,127			872,342,127
貸倒引当金					△ 2,617,000						△ 2,617,000			△ 2,617,000
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									79,232,025		79,232,025			79,232,025
建物附属設備									5,592,533		5,592,533			5,592,533
後納郵便担保金												271,000		271,000
構築物									4		4	1		5
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					1,229,725,127	0	0	0	338,208,894	0	1,567,934,021	271,012		1,568,205,033
固定資産合計	0	0	0	0	4,914,814,213	3,820,274,829	1,344,948,994	16,126,893	338,208,894	0	10,434,373,823	56,071,234		10,490,445,057
資産合計	0	0	0	0	4,999,672,117	3,936,240,786	1,345,008,220	67,374,695	341,561,260	0	10,689,857,078	63,541,014		10,753,398,092

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					9,287,130	2,377,250		17,413,702	1,039,852		30,117,934	3,481,263		33,599,197
預り金												95,416		95,416
源泉税等預り金												318,435		318,435
仮受金					168,027	11,884					179,911			179,911
前受金								589,719			589,719			589,719
賞与引当金								902,253			902,253	2,706,758		3,609,011
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	9,455,157	2,389,134	0	18,905,674	1,039,852	0	31,789,817	6,601,872		38,391,689
2. 固定負債														
会員退職返還金引当金					4,513,317,514						4,513,317,514			4,513,317,514
給付支払準備引当金						3,120,274,829	1,158,848,994				4,279,123,823			4,279,123,823
職員退職給付引当金								16,126,893			16,126,893	55,800,222		71,927,115
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	4,513,317,514	3,120,274,829	1,158,848,994	16,126,893	360,000,000	0	9,168,568,230	55,800,222		9,224,368,452
負 債 合 計	0	0	0	0	4,522,772,671	3,122,663,963	1,158,848,994	35,032,567	361,039,852	0	9,200,358,047	62,402,094		9,262,760,141
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					476,899,446	813,576,823	186,159,226	32,342,128	△ 19,478,592		1,489,499,031	1,138,920		1,490,637,951
(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)					131,936,979	700,000,000	186,100,000				1,018,036,979			1,018,036,979
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	476,899,446	813,576,823	186,159,226	32,342,128	△ 19,478,592		1,489,499,031	1,138,920		1,490,637,951
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	4,999,672,117	3,936,240,786	1,345,008,220	67,374,695	341,561,260	0	10,689,857,078	63,541,014		10,753,398,092