

貸借対照表内訳表

令和6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					72,278,191	1,818,185	27,321	53,500,472	3,762,128		131,386,297			131,386,297
未収利息					4,016,510	3,115,053					7,131,563			7,131,563
未収金					23,695,365	10,784		389,227	6,035,333		30,130,709	8,149,826		38,280,535
仮払金														
前払保険料												342		342
前渡金						3,580,000					3,580,000			3,580,000
立替金												136,416		136,416
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	101,880,386	8,881,872	27,321	53,889,699	9,797,461	0	174,476,739	8,286,584		182,763,323
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					2,902,798,116						2,902,798,116			2,902,798,116
退厚給付支払準備引当資産						2,973,251,237					2,973,251,237			2,973,251,237
特弔給付支払準備引当資産							969,225,663				969,225,663			969,225,663
職員退職給付引当資産(決済)								17,656,884			17,656,884	54,075,253		71,732,137
職員退職給付引当資産(未収金)												7,314,871		7,314,871
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						740,000,000					740,000,000			740,000,000
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					71,720,077						71,720,077			71,720,077
特定資産合計	0	0	0	0	3,011,755,172	3,713,251,237	1,155,325,663	17,656,884	0	0	7,897,988,956	61,390,124		7,959,379,080
(3) その他の固定資産														
会員貸付金					857,859,040						857,859,040			857,859,040
貸倒引当金					△ 2,573,000						△ 2,573,000			△ 2,573,000
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														
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														
その他の固定資産合計					1,215,286,040				247,776,293		1,463,062,333	271,012		1,463,333,345
固定資産合計	0	0	0	0	4,499,217,932	3,713,251,237	1,155,325,663	17,656,884	247,776,293	0	9,633,228,009	61,661,136		9,694,889,145
資産合計	0	0	0	0	4,601,098,318	3,722,133,109	1,155,352,984	71,546,583	257,573,754	0	9,807,704,748	69,947,720		9,877,652,468

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					10,232,850	3,417,430		16,529,297	6,035,333		36,214,910	4,088,413		40,303,323
預り金														
源泉税等預り金												623,465		623,465
仮受金					168,027						168,027			168,027
前受金								509,799			509,799			509,799
仮受金								16			16			16
賞与引当金								938,160			938,160	2,814,490		3,752,650
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	10,400,877	3,417,430	0	17,977,272	6,035,333	0	37,830,912	7,526,368		45,357,280
2. 固定負債														
会員退職返還金引当金					4,120,657,156						4,120,657,156			4,120,657,156
給付支払準備引当金						2,973,251,237	969,225,663				3,942,476,900			3,942,476,900
職員退職給付引当金								17,656,884			17,656,884	61,390,124		79,047,008
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	4,120,657,156	2,973,251,237	969,225,663	17,656,884	360,000,000	0	8,440,790,940	61,390,124		8,502,181,064
負 債 合 計	0	0	0	0	4,131,058,033	2,976,668,667	969,225,663	35,634,156	366,035,333	0	8,478,621,852	68,916,492		8,547,538,344
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					470,040,285	745,464,442	186,127,321	35,912,427	△ 108,461,579		1,329,082,896	1,031,228		1,330,114,124
(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)					108,957,056	740,000,000	186,100,000				1,035,057,056			1,035,057,056
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	470,040,285	745,464,442	186,127,321	35,912,427	△ 108,461,579		1,329,082,896	1,031,228		1,330,114,124
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	4,601,098,318	3,722,133,109	1,155,352,984	71,546,583	257,573,754	0	9,807,704,748	69,947,720		9,877,652,468