

貸借対照表内訳表

令和8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 事 業	特別弔慰金 事 業	保険等事業	施設事業	共 通	小 計			
	事 業	交付事業												
I 資産の部														
1. 流動資産														
決済用預金					89,117,334	793,793	52,682	36,871,382	17,335,263		144,170,454	0		144,170,454
未収利息					4,717,974	6,724,972					11,442,946			11,442,946
未収金					11,994,126	19,949		472,028			12,486,103	5,614,750		18,100,853
仮払金														
前払保険料												20,800		20,800
前渡金						2,750,000					2,750,000			2,750,000
立替金												101,661		101,661
前払金						359,500					359,500			359,500
有価証券					1,890,320						1,890,320			1,890,320
流 動 資 産 合 計	0	0	0	0	107,719,754	10,648,214	52,682	37,343,410	17,335,263	0	173,099,323	5,737,211		178,836,534
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					2,946,554,215						2,946,554,215			2,946,554,215
退厚給付支払準備引当資産						2,868,002,495					2,868,002,495			2,868,002,495
特弔給付支払準備引当資産							890,475,689				890,475,689			890,475,689
職員退職給付引当資産								16,335,792			16,335,792	53,949,187		70,284,979
旅行補助事業引当資産					0						0			0
退厚不足金補てん引当資産						494,000,000					494,000,000			494,000,000
特弔不足金補てん引当資産							186,900,000				186,900,000			186,900,000
施設不足金補てん引当資産					0						0			0
特 定 資 産 合 計	0	0	0	0	2,946,554,215	3,362,002,495	1,077,375,689	16,335,792	0	0	7,402,268,191	53,949,187		7,456,217,378
（3）その他の固定資産														
会員貸付金					911,858,817						911,858,817			911,858,817
貸倒引当金					△ 2,740,000						△ 2,740,000			△ 2,740,000
施設経理貸付金					100,000,000						100,000,000			100,000,000
土 地									0		0			0
建 物														
建物附属設備														
後納郵便担保金												271,000		271,000
器具及び備品												5		5
構築物												1		1
引 湯 権														
その他の固定資産合計					1,009,118,817				0		1,009,118,817	271,006		1,009,389,823
固 定 資 産 合 計	0	0	0	0	4,227,849,752	3,362,002,495	1,077,375,689	16,335,792	0	0	8,683,563,728	54,220,193		8,737,783,921
資 産 合 計	0	0	0	0	4,335,569,506	3,372,650,709	1,077,428,371	53,679,202	17,335,263	0	8,856,663,051	59,957,404		8,916,620,455

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					10,102,730	3,146,030		17,674,922			30,923,682	1,911,161		32,834,843
預り金														
源泉税等預り金												230,886		230,886
仮受金														
前受金								898,057			898,057			898,057
賞与引当金								1,146,314			1,146,314	3,438,955		4,585,269
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	10,102,730	3,146,030	0	19,719,293	0	0	32,968,053	5,581,002		38,549,055
2. 固定負債														
会員退職返還金引当金					3,958,413,032						3,958,413,032			3,958,413,032
給付支払準備引当金						2,868,002,495	890,475,689				3,758,478,184			3,758,478,184
職員退職給付引当金								16,335,792			16,335,792	53,949,187		70,284,979
一般経理借入金									100,000,000		100,000,000			100,000,000
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	3,958,413,032	2,868,002,495	890,475,689	16,335,792	100,000,000	0	7,833,227,008	53,949,187		7,887,176,195
負 債 合 計	0	0	0	0	3,968,515,762	2,871,148,525	890,475,689	36,055,085	100,000,000	0	7,866,195,061	59,530,189		7,925,725,250
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					367,053,744	501,502,184	186,952,682	17,624,117	△ 82,664,737		990,467,990	427,215		990,895,205
(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)					0	494,000,000	186,900,000				680,900,000			680,900,000
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	367,053,744	501,502,184	186,952,682	17,624,117	△ 82,664,737		990,467,990	427,215		990,895,205
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	4,335,569,506	3,372,650,709	1,077,428,371	53,679,202	17,335,263	0	8,856,663,051	59,957,404		8,916,620,455