

貸借対照表内訳表

令和3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	特別用對金	保健等事業	施設事業	共 通	小 計				
	事 業	交付事業			事 業	事 業	事 業								
I 資産の部															
1. 流動資産															
決済用預金					41,449,486	54,623,661	27,123	46,442,660	21,357,885		163,900,815			163,900,815	
未収利息					2,848,768	3,245,736					6,094,504			6,094,504	
未収金					28,620,840	3,451,113		228,700	3,147,870		35,448,523	6,316,885		41,765,408	
仮払金												580,000		580,000	
前払保険料									91,803		91,803	310		92,113	
前渡金						3,100,000					3,100,000			3,100,000	
立替金								5,988			5,988	141,818		147,806	
前払金							356,440				356,440			356,440	
有価証券					1,890,320						1,890,320			1,890,320	
商品									59,388		59,388			59,388	
貯蔵品															
流動資産合計	0	0	0	0	74,809,414	64,776,950	27,123	46,677,348	24,656,946	0	210,947,781	7,039,013		217,986,794	
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															
会員退職還金引当資産					3,401,482,479						3,401,482,479			3,401,482,479	
退職給付支払準備引当資産						3,260,492,004					3,260,492,004			3,260,492,004	
特平給付支払準備引当資産							1,277,869,640				1,277,869,640			1,277,869,640	
職員退職給付引当資産								28,157,053			28,157,053	47,914,019		76,071,072	
未収金												7,818,716		7,818,716	
旅行補助事業引当資産						37,236,979					37,236,979			37,236,979	
退職不足金補てん引当資産							700,000,000				700,000,000			700,000,000	
特平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						111,000,000					111,000,000			111,000,000	
特定資産合計	0	0	0	0	3,549,719,458	3,960,492,004	1,463,969,640	28,157,053	0	0	9,002,338,155	55,732,735		9,058,070,890	
(3) その他の固定資産															
会員貸付金					1,017,451,638						1,017,451,638			1,017,451,638	
貸倒引当金					△ 3,052,000						△ 3,052,000			△ 3,052,000	
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	45,633		45,637	
器具及び備品									2,408,039		2,408,039	11		2,408,050	
引当権									3,200,000		3,200,000			3,200,000	
その他の固定資産合計					1,374,399,638	0	0	0	338,208,894	0	1,712,608,532	316,644		1,712,925,176	
固定資産合計	0	0	0	0	5,196,295,816	3,960,492,004	1,463,969,640	28,157,053	338,208,894	0	10,987,123,407	56,049,379		11,043,172,786	
資産合計	0	0	0	0	5,271,105,230	4,025,268,954	1,463,969,763	74,834,401	362,865,840	0	11,198,071,188	63,088,392		11,261,159,580	

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	
	教職員奨励費 事 業	奨学資金 交付事業	共 通	小 計	一般事業	退職厚生 事 業	特別用貯金 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				0	6,540,450	2,648,606		14,135,601	12,738,986		36,063,643	3,162,453		39,226,096	
預り金												87,991		87,991	
源泉税等預り金									61,950		61,950	213,895		275,845	
仮受金					168,027						168,027			168,027	
前受金								638,226			638,226			638,226	
賞与引当金								1,010,203	620,082		1,630,285	2,694,798		4,325,083	
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	6,708,477	2,648,606	0	15,784,030	13,421,018	0	38,562,131	6,159,137		44,721,268	
2. 固定負債															
会員退職返還金引当金					4,778,934,117						4,778,934,117			4,778,934,117	
給付支払準備引当金						3,260,492,004	1,277,869,640				4,538,361,644			4,538,361,644	
職員退職給付引当金								28,157,053			28,157,053	55,732,735		83,889,788	
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	4,778,934,117	3,260,492,004	1,277,869,640	28,157,053	360,000,000	0	9,705,452,814	55,732,735		9,761,185,549	
負 債 合 計	0	0	0	0	4,785,642,594	3,263,140,610	1,277,869,640	43,941,083	373,421,018	0	9,744,014,945	61,891,872		9,805,906,817	
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					485,462,636	762,128,344	186,127,123	30,893,318	△ 10,555,179		1,454,056,243	1,196,520		1,455,252,763	
(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)					148,236,979	700,000,000	186,100,000				1,034,336,979			1,034,336,979	
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	485,462,636	762,128,344	186,127,123	30,893,318	△ 10,555,179		1,454,056,243	1,196,520		1,455,252,763	
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	5,271,105,230	4,025,268,954	1,463,996,763	74,834,401	362,865,840	0	11,158,071,188	63,088,392		11,261,159,580	