

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	11,465,423	0	11,465,423
未収金	3,248,140	362,872	0	3,611,012
貯蔵品	514,870	0	0	514,870
前払費用	162,241	0	0	162,241
他会計短期貸付金	0	10,815,628	△ 10,815,628	0
流動資産合計	3,925,251	22,643,923	△ 10,815,628	15,753,546
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	1,180,834,042	208,382,478	0	1,389,216,520
普通預金	3,566,090	629,310	0	4,195,400
基本財産合計	1,184,400,132	209,011,788	0	1,393,411,920
(2) 特定資産				
多文化共生・国際交流等積立資産(有価証券)	248,694,500	0	0	248,694,500
多文化共生・国際交流等積立資産(預金)	31,619,781	0	0	31,619,781
退職給付引当資産	23,879,362	0	0	23,879,362
修繕引当資産	14,461,073	0	0	14,461,073
特定資産合計	318,654,716	0	0	318,654,716
(3) その他固定資産				
車両運搬具	3	0	0	3
什器備品	1,048,182	0	0	1,048,182
敷金	39,000	0	0	39,000
その他の固定資産	31,080	0	0	31,080
その他固定資産合計	1,118,265	0	0	1,118,265
固定資産合計	1,504,173,113	209,011,788	0	1,713,184,901
資産合計	1,508,098,364	231,655,711	△ 10,815,628	1,728,938,447
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,961,710	26,032	0	1,987,742
未払消費税等	939,600	0	0	939,600
預り金	12,985,788	3,012	0	12,988,800
他会計短期借入金	10,815,628	0	△ 10,815,628	0
流動負債合計	26,702,726	29,044	△ 10,815,628	15,916,142
2. 固定負債				
退職給付引当金	23,879,362	0	0	23,879,362
固定負債合計	23,879,362	0	0	23,879,362
負債合計	50,582,088	29,044	△ 10,815,628	39,795,504
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,464,714,413	209,011,788	0	1,673,726,201
指定正味財産合計	1,464,714,413	209,011,788	0	1,673,726,201
(うち基本財産への充当額)	(1,184,400,132)	(209,011,788)	(0)	(1,393,411,920)
(うち特定資産への充当額)	(280,314,281)	(0)	(0)	(280,314,281)
2. 一般正味財産	△ 7,198,137	22,614,879	0	15,416,742
(うち特定資産への充当額)	(14,461,073)	(0)	(0)	(14,461,073)
正味財産合計	1,457,516,276	231,626,667	0	1,689,142,943
負債及び正味財産合計	1,508,098,364	231,655,711	△ 10,815,628	1,728,938,447