

貸借対照表総括表

2022年（令和4年）3月31日 現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,574,934	29,912,577	△4,337,643
未収金	510,932	10,000	500,932
記念品	1,862,313	1,363,986	498,327
貯蔵品	643,060	646,300	△3,240
流動資産合計	28,591,239	31,932,863	△3,341,624
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄付事業積立金資産	93,455,030	90,751,000	2,704,030
退職給付引当資産	4,431,349	3,586,920	844,429
建物修繕積立資産	15,954,378	16,763,604	△809,226
備品購入積立資産	12,662,434	12,701,935	△39,501
施設設備拡充積立資産	7,328,816	7,328,816	0
建物償却引当資産	82,870,000	82,870,000	0
備品償却引当資産	31,151,709	31,288,208	△136,499
楽器購入引当資産	1,948,000	1,948,000	0
奨学資金積立基金資産	55,400,000	55,400,000	0
共益事業積立資産	18,000,000	18,000,000	0
事務支援システム構築積立資産	0	6,000,000	△6,000,000
めぐみ教育基金準備資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000
講演会事業安定化資産	4,200,000	0	4,200,000
特定資産合計	334,901,716	331,638,483	3,263,233
(2) その他の固定資産			
建物	79,202,357	81,899,877	△2,697,520
建物付属設備	34,517,280	38,375,233	△3,857,953
什器備品	6,695,464	3,760,675	2,934,789
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	120,643,185	124,263,869	△3,620,684
固定資産合計	455,544,901	455,902,352	△357,451
資産合計	484,136,140	487,835,215	△3,699,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	295,000	295,000	0
預り金	112,693	56,937	55,756
未払金	82,000	82,000	0
流動負債合計	489,693	433,937	55,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,431,349	3,586,920	844,429
固定負債合計	4,431,349	3,586,920	844,429
負債合計	4,921,042	4,020,857	900,185
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,050,000	5,050,000	0
寄付金	5,050,000	5,050,000	0
（うち特定資産への充当額）	(5,050,000)	(5,050,000)	(0)
2. 一般正味財産	474,165,098	478,764,358	△4,599,260
（うち特定資産への充当額）	(325,420,367)	(323,001,563)	(2,418,804)
正味財産合計	479,215,098	483,814,358	△4,599,260
負債及び正味財産合計	484,136,140	487,835,215	△3,699,075

貸借対照表内訳表

2022年（令和4年）3月31日 現在

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	19,351,310	6,223,624	0	25,574,934
未収金	510,932	0	0	0	510,932
記念品	157,360	1,704,953	0	0	1,862,313
貯蔵品	643,060	0	0	0	643,060
他会計貸付金	0	7,751,249	15,866,281	△23,617,530	0
流動資産合計	1,311,352	28,807,512	22,089,905	△23,617,530	28,591,239
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
寄付事業積立金資産	93,455,030	0	0	0	93,455,030
退職給付引当資産	0	0	4,431,349	0	4,431,349
建物修繕積立資産	12,763,504	2,393,158	797,716	0	15,954,378
備品購入積立資産	10,523,804	1,521,807	616,823	0	12,662,434
施設設備拡充積立資産	5,863,053	1,099,322	366,441	0	7,328,816
建物償却引当資産	66,296,000	12,430,500	4,143,500	0	82,870,000
備品償却引当資産	23,606,200	6,413,873	1,131,636	0	31,151,709
楽器購入引当資産	1,948,000	0	0	0	1,948,000
奨学資金積立基金資産	55,400,000	0	0	0	55,400,000
共益事業積立資産	0	18,000,000	0	0	18,000,000
事務支援システム構築積立資産	0	0	0	0	0
めぐみ教育基金準備資産	7,500,000	0	0	0	7,500,000
講演会事業安定化資産	4,200,000	0	0	0	4,200,000
特定資産合計	281,555,591	41,858,660	11,487,465	0	334,901,716
(2) その他の固定資産					
建物	63,361,886	11,880,353	3,960,118	0	79,202,357
建物付属設備	27,613,839	5,177,602	1,725,839	0	34,517,280
什器備品	1,910,057	4,694,106	91,301	0	6,695,464
電話加入権	57,021	114,042	57,021	0	228,084
その他の固定資産合計	92,942,803	21,866,103	5,834,279	0	120,643,185
固定資産合計	374,498,394	63,724,763	17,321,744	0	455,544,901
資産合計	375,809,746	92,532,275	39,411,649	△23,617,530	484,136,140
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	0	295,000	0	0	295,000
預り金	0	51,000	61,693	0	112,693
未払金	0	82,000	0	0	82,000
他会計借入金	23,617,530	0	0	△23,617,530	0
流動負債合計	23,617,530	428,000	61,693	△23,617,530	489,693
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,431,349	0	4,431,349
固定負債合計	0	0	4,431,349	0	4,431,349
負債合計	23,617,530	428,000	4,493,042	△23,617,530	4,921,042
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	5,050,000	0	0	0	5,050,000
寄付金	5,050,000	0	0	0	5,050,000
（うち特定資産への充当額）	(5,050,000)	(0)	(0)	(0)	(5,050,000)
2. 一般正味財産	347,142,216	92,104,275	34,918,607	0	474,165,098
（うち特定資産への充当額）	(276,505,591)	(41,858,660)	(7,056,116)	(0)	(325,420,367)
正味財産合計	352,192,216	92,104,275	34,918,607	0	479,215,098
負債及び正味財産合計	375,809,746	92,532,275	39,411,649	△23,617,530	484,136,140