

貸借対照表総括表

2023年（令和5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	26,504,126	25,574,934	929,192
未収金	182,807	510,932	△328,125
記念品	1,301,719	1,862,313	△560,594
貯蔵品	0	643,060	△643,060
流動資産合計	27,988,652	28,591,239	△602,587
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄付事業積立金資産	95,291,370	93,455,030	1,836,340
退職給付引当資産	5,056,705	4,431,349	625,356
建物修繕積立資産	15,954,378	15,954,378	0
備品購入積立資産	11,896,834	12,662,434	△765,600
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	31,151,709	0
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
めぐみ教育基金準備資産	7,400,000	7,500,000	△100,000
講演会事業安定化資産	4,200,000	4,200,000	0
財政安定化資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	338,997,812	334,901,716	4,096,096
(2) その他の固定資産			
建物	76,504,837	79,202,357	△2,697,520
建物付属設備	30,755,737	34,517,280	△3,761,543
什器備品	5,128,867	6,695,464	△1,566,597
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	112,617,525	120,643,185	△8,025,660
固定資産合計	451,615,337	455,544,901	△3,929,564
資産合計	479,603,989	484,136,140	△4,532,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	270,000	295,000	△25,000
預り金	58,155	112,693	△54,538
未払金	82,000	82,000	0
流動負債合計	410,155	489,693	△79,538
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,056,705	4,431,349	625,356
固定負債合計	5,056,705	4,431,349	625,356
負債合計	5,466,860	4,921,042	545,818
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	469,087,129	474,165,098	△5,077,969
（うち特定資産への充当額）	(328,891,107)	(325,420,367)	(3,470,740)
正味財産合計	474,137,129	479,215,098	△5,077,969
負債及び正味財産合計	479,603,989	484,136,140	△4,532,151

貸借対照表内訳表

2023年（令和5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	18,395,511	8,108,615	0	26,504,126
未収金	182,807	0	0	0	182,807
記念品	0	1,301,719	0	0	1,301,719
貯蔵品	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	7,751,249	15,640,695	△23,391,944	0
流動資産合計	182,807	27,448,479	23,749,310	△23,391,944	27,988,652
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
寄付事業積立金資産	95,291,370	0	0	0	95,291,370
退職給付引当資産	0	0	5,056,705	0	5,056,705
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	9,911,324	1,406,967	578,543	0	11,896,834
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
めぐみ教育基金準備資産	7,400,000	0	0	0	7,400,000
講演会事業安定化資産	4,200,000	0	0	0	4,200,000
財政安定化資産	2,500,000	0	0	0	2,500,000
特定資産合計	285,179,451	41,743,820	12,074,541	0	338,997,812
(2) その他の固定資産					
建物	61,203,370	11,475,725	3,825,242	0	76,504,337
建物付属設備	24,604,606	4,613,371	1,537,760	0	30,755,737
什器備品	1,528,700	3,521,484	78,683	0	5,128,867
電話加入権	57,021	114,042	57,021	0	228,084
その他の固定資産合計	87,394,197	19,724,622	5,498,706	0	112,617,525
固定資産合計	372,573,648	61,468,442	17,573,247	0	451,615,337
資産合計	372,756,455	88,916,921	41,322,557	△23,391,944	479,603,989
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	0	270,000	0	0	270,000
預り金	0	0	58,155	0	58,155
未払金	0	82,000	0	0	82,000
他会計借入金	23,391,944	0	0	△23,391,944	0
流動負債合計	23,391,944	352,000	58,155	△23,391,944	410,155
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	5,056,705	0	5,056,705
固定負債合計	0	0	5,056,705	0	5,056,705
負債合計	23,391,944	352,000	5,114,860	△23,391,944	5,466,860
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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					
一般正味財産	344,314,511	88,564,921	36,207,697	0	469,087,129
（うち特定資産への充当額）	(280,129,451)	(41,743,820)	(7,017,836)	(0)	(328,891,107)
正味財産合計	349,364,511	88,564,921	36,207,697	0	474,137,129
負債及び正味財産合計	372,756,455	88,916,921	41,322,557	△23,391,944	479,603,989