

貸借対照表総括表

2024年（令和6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	30,377,100	26,504,126	3,872,974
未収金	165,000	182,807	△17,807
記念品	1,349,763	1,301,719	48,044
流動資産合計	31,891,863	27,988,652	3,903,211
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄付事業積立金資産	105,542,476	95,291,370	10,251,106
退職給付引当資産	4,159,181	5,056,705	△897,524
建物修繕積立資産	15,466,132	15,954,378	△488,246
備品購入積立資産	11,896,834	11,896,834	0
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	54,900,000	55,400,000	△500,000
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	5,280,000	7,400,000	△2,120,000
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	2,500,000	0
特定資産合計	345,243,148	338,997,812	6,245,336
(2) その他の固定資産			
建物	73,807,317	76,504,837	△2,697,520
建物付属設備	27,043,334	30,755,737	△3,712,403
什器備品	3,141,019	5,128,867	△1,987,848
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	104,219,754	112,617,525	△8,397,771
固定資産合計	449,462,902	451,615,337	△2,152,435
資産合計	481,354,765	479,603,989	1,750,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	300,000	270,000	30,000
預り金	62,403	58,155	4,248
未払金	82,000	82,000	0
流動負債合計	444,403	410,155	34,248
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,159,181	5,056,705	△897,524
固定負債合計	4,159,181	5,056,705	△897,524
負債合計	4,603,584	5,466,860	△863,276
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,550,000	5,050,000	△500,000
寄付金	4,550,000	5,050,000	△500,000
（うち特定資産への充当額）	(4,550,000)	(5,050,000)	(△500,000)
2. 一般正味財産	472,201,181	469,087,129	3,114,052
（うち特定資産への充当額）	(336,533,967)	(328,891,107)	(7,642,860)
正味財産合計	476,751,181	474,137,129	2,614,052
負債及び正味財産合計	481,354,765	479,603,989	1,750,776

貸借対照表内訳表

2024年（令和6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	19,771,807	10,605,293	0	30,377,100
未収金	165,000	0	0	0	165,000
記念品	8,200	1,341,563	0	0	1,349,763
他会計貸付金	0	7,751,249	14,178,225	△21,929,474	0
流動資産合計	173,200	28,864,619	24,783,518	△21,929,474	31,891,863
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
寄付事業積立金資産	105,542,476	0	0	0	105,542,476
退職給付引当資産	0	0	4,159,181	0	4,159,181
建物修繕積立資産	12,372,909	2,319,922	773,301	0	15,466,132
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	54,900,000	0	0	0	54,900,000
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	5,280,000	0	0	0	5,280,000
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	292,419,962	41,670,584	11,152,602	0	345,243,148
(2) その他の固定資産					
建物	59,045,854	11,071,097	3,690,366	0	73,807,317
建物付属設備	21,634,685	4,056,511	1,352,138	0	27,043,334
什器備品	705,361	2,401,705	33,953	0	3,141,019
電話加入権	57,021	114,042	57,021	0	228,084
その他の固定資産合計	81,442,921	17,643,355	5,133,478	0	104,219,754
固定資産合計	373,862,883	59,313,939	16,286,080	0	449,462,902
資産合計	374,036,083	88,178,558	41,069,598	△21,929,474	481,354,765
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	0	300,000	0	0	300,000
預り金	0	0	62,403	0	62,403
未払金	0	82,000	0	0	82,000
他会計借入金	21,929,474	0	0	△21,929,474	0
流動負債合計	21,929,474	382,000	62,403	△21,929,474	444,403
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,159,181	0	4,159,181
固定負債合計	0	0	4,159,181	0	4,159,181
負債合計	21,929,474	382,000	4,221,584	△21,929,474	4,603,584
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	4,550,000	0	0	0	4,550,000
寄付金	4,550,000	0	0	0	4,550,000
（うち特定資産への充当額）	(4,550,000)	(0)	(0)	(0)	(4,550,000)
2. 一般正味財産	347,556,609	87,796,558	36,848,014	0	472,201,181
（うち特定資産への充当額）	(287,869,962)	(41,670,584)	(6,993,421)	(0)	(336,533,967)
正味財産合計	352,106,609	87,796,558	36,848,014	0	476,751,181
負債及び正味財産合計	374,036,083	88,178,558	41,069,598	△21,929,474	481,354,765