

貸借対照表総括表
(令和4年3月31日現在)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	クーポン 販売部門	タックン 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部						
1.流動資産						
現金	423,932	0	0	0		423,932
当座預金	55,389,705	0	0	0		55,389,705
普通預金	84,320,421	116,549,000	22,503,802	0		223,373,223
定期預金	20,000,000	0	0	0		20,000,000
会費未収入金	1,553,000	0	0	0		1,553,000
未収研修会収益	1,753,000	0	0	0		1,753,000
未収ステッカー販売収益	0	1,200	0	0		1,200
人材確保支援事業未収入金	22,433,000	0	0	0		22,433,000
前払費用	2,590,132	0	0	0		2,590,132
商 品	0	60,097	0	0		60,097
立替金	300	0	0	0		300
流動資産合計	188,463,490	116,610,297	22,503,802	0	0	327,577,589
2.固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当預金	28,830,000	0	0	0		28,830,000
建物減価償却引当預金	21,610,000	11,700,000	0	0		33,310,000
特別基金引当預金	85,500,000	0	0	0		85,500,000
預り敷金引当預金	0	29,110,520	0	0		29,110,520
クーポン支払準備預金	0	0	350,000,000	0		350,000,000
募金特定預金	0	0	0	2,184,498		2,184,498
特定資産合計	135,940,000	40,810,520	350,000,000	2,184,498	0	528,935,018
(2)その他固定資産						
建 物	11,177,848	10,936,200	0	0		22,114,048
建物附属設備	3,508,982	5,179,020	0	0		8,688,002
器具備品	886,643	0	1	0		886,644
土 地	244,428,809	0	0	0		244,428,809
ソフトウェア	3,543,167	0	0	0		3,543,167
リース資産	13,204,680	0	0	0		13,204,680
長期貸付金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
投資有価証券	7,456,500	0	0	0		7,456,500
収益事業勘定	67,576,767	0	0	0	△ 67,576,767	0
その他固定資産合計	353,783,396	16,115,220	1	0	△ 67,576,767	302,321,850
固定資産合計	489,723,396	56,925,740	350,000,001	2,184,498	△ 67,576,767	831,256,868
資産合計	678,186,886	173,536,037	372,503,803	2,184,498	△ 67,576,767	1,158,834,457
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金	24,005,959	6,061,300	0	0		30,067,259
預り金	9,699,107	305,047	0	0		10,004,154
前受金	0	1,302,631	0	0		1,302,631
クーポン預り金	0	0	289,507,370	0		289,507,370
流動負債合計	33,705,066	7,668,978	289,507,370	0	0	330,881,414
2.固定負債						
受入敷金	0	29,180,520	0	0		29,180,520
退職給付引当金	79,273,077	0	0	0		79,273,077
役員退職慰労引当金	18,623,793	0	0	0		18,623,793
特別基金引当金	85,500,000	0	0	0		85,500,000
リース債務	13,204,680	0	0	0		13,204,680
公益事業勘定	0	67,576,767	0	0	△ 67,576,767	0
固定負債合計	196,601,550	96,757,287	0	0	△ 67,576,767	225,782,070
負債合計	230,306,616	104,426,265	289,507,370	0	△ 67,576,767	556,663,484
III 正味財産の部						
1.指定正味財産	0	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2.一般正味財産	447,880,270	69,109,772	82,996,433	2,184,498		602,170,973
(うち特定資産への充当額)	(21,610,000)	(11,700,000)	(0)	(2,184,498)		(35,494,498)
正味財産合計	447,880,270	69,109,772	82,996,433	2,184,498		602,170,973
負債及び正味財産合計	678,186,886	173,536,037	372,503,803	2,184,498	△ 67,576,767	1,158,834,457