

**貸借対照表総括表**  
(令和6年3月31日現在)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	タツくん 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1.流動資産</b>					
現金	240,396	0	0		240,396
当座預金	33,245,198	0	0		33,245,198
普通預金	86,673,244	130,256,699	0		216,929,943
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
会費未収入金	634,400	0	0		634,400
未収研修会収益	1,729,000	0	0		1,729,000
未収テキスト収益	0	87,900	0		87,900
未収受取国庫補助金	1,810,000	0	0		1,810,000
未収共益費収入	1,830,282	0	0		1,830,282
前払費用	2,402,599	0	0		2,402,599
立替金	378,760	0	0		378,760
<b>流動資産 合計</b>	<b>148,943,879</b>	<b>130,344,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279,288,478</b>
<b>2.固定資産</b>					
<b>(1)特定資産</b>					
退職給付引当預金	28,830,000	0	0		28,830,000
建物減価償却引当預金	21,610,000	11,700,000	0		33,310,000
特別基金引当預金	269,900,000	0	0		269,900,000
預り敷金引当預金	0	29,110,520	0		29,110,520
募金特定預金	0	0	1,510,256		1,510,256
<b>特定資産 合計</b>	<b>320,340,000</b>	<b>40,810,520</b>	<b>1,510,256</b>	<b>0</b>	<b>362,660,776</b>
<b>(2)その他固定資産</b>					
建 物	10,277,729	10,057,338	0		20,335,067
建物附属設備	10,773,696	11,966,330	0		22,740,026
器具備品	377,339	0	0		377,339
土 地	244,428,809	0	0		244,428,809
ソフトウェア	1,697,184	0	0		1,697,184
リース資産	21,153,352	0	0		21,153,352
長期貸付金	2,000,000	0	0		2,000,000
投資有価証券	7,456,500	0	0		7,456,500
収益事業勘定	66,238,157	0	0	△ 66,238,157	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>364,402,766</b>	<b>22,023,668</b>	<b>0</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>320,188,277</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>684,742,766</b>	<b>62,834,188</b>	<b>1,510,256</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>682,849,053</b>
<b>資産合計</b>	<b>833,686,645</b>	<b>193,178,787</b>	<b>1,510,256</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>962,137,531</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
未払金	4,036,087	825,400	0		4,861,487
預り金	9,857,345	2,135,329	0		11,992,674
前受金	0	1,302,631	0		1,302,631
<b>流動負債 合計</b>	<b>13,893,432</b>	<b>4,263,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,156,792</b>
<b>2.固定負債</b>					
受入敷金	0	29,180,520	0		29,180,520
退職給付引当金	92,389,077	0	0		92,389,077
役員退職慰労引当金	9,394,000	0	0		9,394,000
特別基金引当金	269,900,000	0	0		269,900,000
リース債務	21,153,352	0	0		21,153,352
公益事業勘定	0	66,238,157	0	△ 66,238,157	0
<b>固定負債 合計</b>	<b>392,836,429</b>	<b>95,418,677</b>	<b>0</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>422,016,949</b>
<b>負債合計</b>	<b>406,729,861</b>	<b>99,682,037</b>	<b>0</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>440,173,741</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1.指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
<b>2.一般正味財産</b>	<b>426,956,784</b>	<b>93,496,750</b>	<b>1,510,256</b>		<b>521,963,790</b>
(うち特定資産への充当額)	(21,610,000)	(11,700,000)	(1,510,256)		(34,820,256)
<b>正味財産合計</b>	<b>426,956,784</b>	<b>93,496,750</b>	<b>1,510,256</b>		<b>521,963,790</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>833,686,645</b>	<b>193,178,787</b>	<b>1,510,256</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>962,137,531</b>