

貸借対照表総括表
(令和 7 年 3 月 31 日現在)

(円)

科 目	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	タ ッ く ん 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1.流動資産					
現 金	275,600	0	0		275,600
当座預金	38,355,685	0	0		38,355,685
普通預金	33,667,143	143,015,342	0		176,682,485
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
会費未収入金	1,738,900	0	0		1,738,900
未収研修会収益	2,006,000	0	0		2,006,000
未収受取国庫補助金	0	0	0		0
前払費用	2,247,620	0	0		2,247,620
立替金	332,983	0	0		332,983
流動資産 合計	98,623,931	143,015,342	0	0	241,639,273
2.固定資産					
(1)特定資産					
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	243,860,000	0	0		243,860,000
預り敷金引当預金	0	29,110,520	0		29,110,520
募金特定預金	0	0	781,671		781,671
特定資産 合計	294,300,000	40,810,520	781,671	0	335,892,191
(2)その他固定資産					
建 物	9,816,100	9,605,626	0		19,421,726
建物附属設備	9,889,247	10,922,661	0		20,811,908
器具備品	1,191,496	0	0		1,191,496
土 地	244,428,809	0	0		244,428,809
ソフトウェア	729,520	0	0		729,520
リース資産	24,498,053	0	0		24,498,053
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
その他固定資産合計	366,247,882	20,528,287	0	△ 66,238,157	320,538,012
固定資産合計	660,547,882	61,338,807	781,671	△ 66,238,157	656,430,203
資 産 合 計	759,171,813	204,354,149	781,671	△ 66,238,157	898,069,476
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	5,409,434	2,000,600	0		7,410,034
預り金	9,642,793	305,047	0		9,947,840
前受金	176,700	1,302,631	0		1,479,331
流動負債 合計	15,228,927	3,608,278	0	0	18,837,205
2.固定負債					
受入敷金	0	29,180,520	0		29,180,520
退職給付引当金	94,454,977	0	0		94,454,977
役員退職慰労引当金	2,752,700	0	0		2,752,700
特別基金引当金	243,860,000	0	0		243,860,000
リース債務	24,498,053	0	0		24,498,053
公益事業勘定	0	66,238,157	0	△ 66,238,157	0
固定負債 合計	365,565,730	95,418,677	0	△ 66,238,157	394,746,250
負 債 合 計	380,794,657	99,026,955	0	△ 66,238,157	413,583,455
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2.一般正味財産	378,377,156	105,327,194	781,671		484,486,021
(うち特定資産への充当額)	(21,610,000)	(11,700,000)	(781,671)		(34,091,671)
正味財産合計	378,377,156	105,327,194	781,671		484,486,021
負債及び正味財産合計	759,171,813	204,354,149	781,671	△ 66,238,157	898,069,476