

貸借対照表
2024年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	682,788	378,894	303,894
預貯金	177,367,200	157,671,423	19,695,777
売掛金	0	7,276,315	△ 7,276,315
未収金	56,274,411	38,449,230	17,825,181
商品	616,723	493,563	123,160
前払金	946,220	539,770	406,450
立替金	1,340,202	328,900	1,011,302
仮払金	126,500	101,429	25,071
流動資産合計	237,354,044	205,239,524	32,114,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	59,864,214	59,864,214	0
基本財産合計	59,864,214	59,864,214	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	77,428,387	116,025,870	△ 38,597,483
減価償却引当資産	132,261,348	132,210,051	51,297
特定資産合計	209,689,735	248,235,921	△ 38,546,186
(3) その他特定資産			
国際協力募金引当資産	53,130,306	51,452,785	1,677,521
災害支援募金引当資産	21,417,904	17,431,994	3,985,910
ユースファンド寄附金引当資産	4,124,085	4,101,847	22,238
国際賛助室寄附金引当資産	12,158,960	12,743,471	△ 584,511
ポジティブネット募金引当資産	2,308,462	2,298,774	9,688
樹木募金引当資産	0	305,593	△ 305,593
目的基金引当資産	38,714,221	40,368,113	△ 1,653,892
振興資金引当資産	268,146,658	267,975,936	170,722
退職金中央基金引当資産	1,299,226,712	1,357,437,543	△ 58,210,831
職員年金引当資産	2,680,980,103	2,703,092,575	△ 22,112,472
職員互助会引当資産	153,753,523	160,327,303	△ 6,573,780
その他特定資産合計	4,533,960,934	4,617,535,934	△ 83,575,000
(4) その他固定資産			
建物	968,023,384	1,002,168,230	△ 34,144,846
建物付属設備	54,594,372	47,673,447	6,920,925
構築物	43,320,500	48,007,547	△ 4,687,047
車両運搬具	1,493,965	130,909	1,363,056
什器備品	12,347,835	10,108,837	2,238,998
土地	225,117,622	225,117,622	0
機械設備	355,492	424,297	△ 68,805
商標権	500,583	611,631	△ 111,048
保証金	89,300	42,000	47,300
貸付金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,305,943,053	1,334,384,520	△ 28,441,467
固定資産合計	6,109,457,936	6,260,020,589	△ 150,562,653
資産合計	6,346,811,980	6,465,260,113	△ 118,448,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,289,573	60,653,655	△ 18,364,082
前受金	2,309,560	34,548,811	△ 32,239,251
預り金	30,694,908	25,341,415	5,353,493
短期借入金	16,516,000	14,516,000	2,000,000
仮受金	29,319,727	3,529,766	25,789,961
流動負債合計	121,129,768	138,589,647	△ 17,459,879
2. 固定負債			
長期借入金	180,032,000	196,548,000	△ 16,516,000
退職給付引当金	131,440,718	134,000,333	△ 2,559,615
預り保証金	1,666,600	1,666,600	0
長期預り資産	4,133,960,338	4,220,857,421	△ 86,897,083
退職金中央基金預り資産	1,299,226,712	1,357,437,543	△ 58,210,831
職員年金基金預り資産	2,680,980,103	2,703,092,575	△ 22,112,472
職員互助会預り資産	153,753,523	160,327,303	△ 6,573,780
固定負債合計	4,447,099,656	4,553,072,354	△ 105,972,698
負債合計	4,568,229,424	4,691,662,001	△ 123,432,577
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,000,596	396,678,513	3,322,083
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,596)	(396,678,513)	3,322,083
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(59,864,214)	(59,864,214)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(132,261,348)	(132,210,051)	(51,297)
正味財産合計	1,778,582,556	1,773,598,112	4,984,444
負債及び正味財産合計	6,346,811,980	6,465,260,113	△ 118,448,133

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 最終仕入原価法による原価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の自己都合による退職金要支給額から退職金中央基金積立金を控除した額を計上している。
- (4)消費税等の会計処理
税込方式によっている。
- (5)財務諸表の表記
預り資産に関しては、別会計として表示した。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,864,214	0	0	59,864,214
小計(基本金)	59,864,214	0	0	59,864,214
退職給付引当資産	116,025,870	3,030,375	41,627,858	77,428,387
減価償却引当資産	132,210,051	60,051,297	60,000,000	132,261,348
国際協力募金引当資産	51,452,785	24,909,071	23,231,550	53,130,306
災害支援基金引当資産	17,431,994	7,639,324	3,653,414	21,417,904
ユースファンド寄附金引当資産	4,101,847	22,238	0	4,124,085
国際賛助室寄附金引当資産	12,743,471	15,348,241	15,932,752	12,158,960
ポジティブネット募金引当資産	2,298,774	10,023	335	2,308,462
楢枯募金引当資産	305,593	0	305,593	0
目的基金資産	40,368,113	2,747,408	4,401,300	38,714,221
振興資金資産	267,975,936	76,362,083	76,191,361	268,146,658
小計	644,491,434	190,120,060	225,344,163	609,690,331
合計	704,778,648	190,120,060	225,344,163	669,554,545

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
土地	59,864,214	0	59,864,214	0
小計(基本金)	59,864,214	0	59,864,214	0
一般・退職給付引当資産	77,428,387	0	0	77,428,387
減価償却引当資産	132,261,348	0	132,261,348	0
国際協力募金引当資産	53,130,306	53,130,306	0	0
災害支援基金引当資産	21,417,904	21,417,904	0	0
ユースファンド寄附金引当資産	4,124,085	4,124,085	0	0
国際賛助室寄附金引当資産	12,158,960	12,158,960	0	0
ポジティブネット募金引当資産	2,308,462	2,308,462	0	0
楢枯募金引当資産	0	0	0	0
目的基金引当資産	38,714,221	38,714,221	0	0
振興資金引当資産	268,146,658	268,146,658	0	0
小計	609,690,331	400,000,596	132,261,348	77,428,387
合計	669,554,545	400,000,596	192,125,562	77,428,387

4. 貸借対照表に計上したものの他、当財団に帰属しない特別財産(受託不動産)が、283,565,581円ある。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,994,643,314	1,026,619,930	968,023,384
建物付属設備	367,060,534	312,466,162	54,594,372
構 築 物	82,082,904	38,762,404	43,320,500
車両運搬具	4,561,920	3,067,955	1,493,965
什器備品	63,285,960	50,938,125	12,347,835
機械設備	550,440	194,948	355,492
商標権	1,892,429	1,391,846	500,583
合 計	2,514,077,501	1,433,441,370	1,080,636,131

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金などの内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 民間助成金	日本宝くじ協会	0	7,260,000	7,260,000	0	—
IT導入補助金	中小企業庁		2,024,222	2,024,222		什器備品
助成金 キッズプログラム	文科省	0	1,280,000	1,280,000	0	未収金
		0	10,564,222	10,564,222	0	—

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業実施による指定解除額	
国際協力募金引当資産	22,642,318
国際賛助室寄附金引当資産	15,932,752
ユースファンド寄附金引当資産	0
災害支援募金引当資産	3,653,414
ポジティブネット募金引当資産	335
樽枯募金引当資産	305,593
目的基金	4,360,180
振興資金	220
合 計	46,894,812