

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計 クラシック	そ の 他 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計	
		給付事業	福利事業	積立預金	共 通				
I 資産の部									
1. 流動資産									
(1) 現金預金									
普通預金	0	580,912,133	50,756,060	372,591,048	0	1,004,259,241	8,354,422	0	1,012,613,663
定期預金	0	591,000,000	0	10,000,000	0	601,000,000	54,100,000	0	655,100,000
金銭信託	0	100,000,000	0	5,178,310,000	0	5,278,310,000	0	0	5,278,310,000
現金預金合計	0	1,271,912,133	50,756,060	5,560,901,048	0	6,883,569,241	62,454,422	0	6,946,023,663
(2) その他流動資産									
未収金	0	4,604,478	28,701,292	0	0	33,305,770	9,818,713	0	43,124,483
未収収益	0	0	0	39,281,376	0	39,281,376	0	0	39,281,376
貯蔵品	0	103,524	0	0	0	103,524	0	0	103,524
その他流動資産合計	0	4,708,002	28,701,292	39,281,376	0	72,690,670	9,818,713	0	82,509,383
流動資産合計	0	1,276,620,135	79,457,352	5,600,182,424	0	6,956,259,911	72,273,135	0	7,028,533,046
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産									
職員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	21,400,000	0	21,400,000
セカンドライフ資金引当資産	0	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	46,900,000	0	46,900,000
特定資産合計	0	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	68,300,000	0	1,368,300,000
(3) その他の固定資産									
土地	0	0	0	0	0	0	93,009,000	0	93,009,000
投資有価証券	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
金銭信託	0	500,000,000	0	3,000,000,000	0	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000
指定金外信託	0	0	0	9,885,330,662	0	9,885,330,662	0	0	9,885,330,662
出資金	0	1,055,000	10,000	0	0	1,065,000	0	0	1,065,000
建物	0	0	0	0	0	0	1,005,079	0	1,005,079
構築物	0	0	0	0	0	0	1,697,746	0	1,697,746
什器備品	0	0	0	0	0	0	253,081	0	253,081
電話加入権	0	0	0	0	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	0	0	0	7,817,333	0	7,817,333	0	0	7,817,333
奨学貸付金	0	249,564,000	0	0	0	249,564,000	0	0	249,564,000
生活貸付金	0	402,572,160	0	0	0	402,572,160	0	0	402,572,160
結婚貸付金	0	30,936,000	0	0	0	30,936,000	0	0	30,936,000
自動車購入貸付金	0	245,701,200	0	0	0	245,701,200	0	0	245,701,200
物品購入貸付金	0	3,339,000	0	0	0	3,339,000	0	0	3,339,000
育児休業貸付金	0	29,154,400	0	0	0	29,154,400	0	0	29,154,400
災害貸付金	0	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0	4,250,000
貸倒引当金	0	-334,298	0	0	0	-334,298	0	0	-334,298
その他の固定資産合計	0	1,486,237,462	10,000	12,893,147,995	0	14,379,395,457	96,117,786	0	14,475,513,243
固定資産合計	0	2,786,237,462	10,000	12,893,147,995	0	15,679,395,457	264,417,786	0	15,943,813,243
資産合計	0	4,062,857,597	79,467,352	18,493,330,419	0	22,635,655,368	336,690,921	0	22,972,346,289
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り金	0	0	66,895,051	18,391,180,655	0	18,458,075,706	0	0	18,458,075,706
一時預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	44,531,988	3,780,012	0	0	48,312,000	0	0	48,312,000
賞与引当金	0	3,235,811	0	0	0	3,235,811	0	0	3,235,811
永年会員給付事業引当金	0	13,720,000	0	0	0	13,720,000	0	0	13,720,000
セカンドライフ資金引当金	0	374,512,898	0	0	0	374,512,898	0	0	374,512,898
流動負債合計	0	436,000,697	70,675,063	18,391,180,655	0	18,897,856,415	0	0	18,897,856,415
2. 固定負債									
職員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	21,559,297	0	21,559,297
互助会給付責任準備金	0	119,000,000	0	0	0	119,000,000	0	0	119,000,000
セカンドライフ資金引当金	0	3,025,389,340	0	0	0	3,025,389,340	0	0	3,025,389,340
固定負債合計	0	3,144,389,340	0	0	0	3,144,389,340	21,559,297	0	3,165,948,637
負債合計	0	3,580,390,037	70,675,063	18,391,180,655	0	22,042,245,755	21,559,297	0	22,063,805,052
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	0	482,467,560	8,792,289	102,149,764	0	593,409,613	315,131,624	0	908,541,237
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(46,900,000)	(0)	(46,900,000)
正味財産合計	0	482,467,560	8,792,289	102,149,764	0	593,409,613	315,131,624	0	908,541,237
負債及び正味財産合計	0	4,062,857,597	79,467,352	18,493,330,419	0	22,635,655,368	336,690,921	0	22,972,346,289