

貸借対照表内訳表

2024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	475,642,560	47,307,948	1,349,760,239	0	1,872,710,747	7,698,286	0	1,880,409,033
定期預金	0	591,000,000	0	10,000,000	0	601,000,000	75,700,000	0	676,700,000
金銭信託	0	100,000,000	0	3,478,310,000	0	3,578,310,000	0	0	3,578,310,000
現金預金合計	0	1,166,642,560	47,307,948	4,838,070,239	0	6,052,020,747	83,398,286	0	6,135,419,033
(2) その他流動資産									
未収金	0	4,620,949	28,339,546	0	0	32,960,495	9,818,713	0	42,779,208
未収収益	0	0	0	42,820,216	0	42,820,216	0	0	42,820,216
貯蔵品	0	102,685	0	0	0	102,685	0	0	102,685
その他流動資産合計	0	4,723,634	28,339,546	42,820,216	0	75,883,396	9,818,713	0	85,702,109
流動資産合計	0	1,171,366,194	75,647,494	4,880,890,455	0	6,127,904,143	93,216,999	0	6,221,121,142
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	23,400,000	0	23,400,000
セカンドライフ資金引当資産	0	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	26,300,000	0	26,300,000
特定資産合計	0	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	49,700,000	0	1,449,700,000
(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	300,000,000	0	3,000,000,000	0	3,300,000,000	0	0	3,300,000,000
指定金外信託	0	0	0	9,871,130,662	0	9,871,130,662	0	0	9,871,130,662
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	911,441	0	911,441
構築物	0	0	0	0	0	0	1,623,104	0	1,623,104
什器備品	0	0	0	0	0	0	100,322	0	100,322
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	6,013,333	0	6,013,333	0	0	6,013,333
奨学貸付金	0	247,893,000	0	0	0	247,893,000	0	0	247,893,000
生活貸付金	0	421,994,320	0	0	0	421,994,320	0	0	421,994,320
結婚貸付金	0	33,060,000	0	0	0	33,060,000	0	0	33,060,000
自動車購入貸付金	0	265,719,800	0	0	0	265,719,800	0	0	265,719,800
物品購入貸付金	0	2,019,000	0	0	0	2,019,000	0	0	2,019,000
育児休業貸付金	0	25,777,800	0	0	0	25,777,800	0	0	25,777,800
災害貸付金	0	6,650,000	0	0	0	6,650,000	0	0	6,650,000
貸倒引当金	0	-159,298	0	0	0	-159,298	0	0	-159,298
その他の固定資産合計	0	1,324,009,622	10,000	12,877,143,995	0	14,201,163,617	95,796,747	0	14,296,960,364
固定資産合計	0	2,724,009,622	10,000	12,877,143,995	0	15,601,163,617	245,496,747	0	15,846,660,364
資産合計	0	3,895,375,816	75,657,494	17,758,034,450	0	21,729,067,760	338,713,746	0	22,067,781,506
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り金	0	0	62,899,442	17,633,662,901	0	17,696,562,343	0	0	17,696,562,343
一時預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	43,356,300	2,689,800	0	0	46,046,100	0	0	46,046,100
賞与引当金	0	3,369,093	0	0	0	3,369,093	0	0	3,369,093
永年会員給付事業引当金	0	14,770,000	0	0	0	14,770,000	0	0	14,770,000
セカンドライフ資金引当金	0	189,110,302	0	0	0	189,110,302	0	0	189,110,302
流動負債合計	0	250,605,695	65,589,242	17,633,662,901	0	17,949,857,838	0	0	17,949,857,838
2. 固定負債									
職員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	23,582,122	0	23,582,122
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	3,033,228,211	0	0	0	3,033,228,211	0	0	3,033,228,211
固定負債合計	0	3,152,228,211	0	0	0	3,152,228,211	23,582,122	0	3,175,810,333
負債合計	0	3,402,833,906	65,589,242	17,633,662,901	0	21,102,086,049	23,582,122	0	21,125,668,171
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	492,541,910	10,068,252	124,371,549	0	626,981,711	315,131,624	0	942,113,335
(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)	(26,300,000)	(0)	(26,300,000)
正味財産合計	0	492,541,910	10,068,252	124,371,549	0	626,981,711	315,131,624	0	942,113,335
負債及び正味財産合計	0	3,895,375,816	75,657,494	17,758,034,450	0	21,729,067,760	338,713,746	0	22,067,781,506