

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：百万円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	345	757	2,596	-	3,699
未収金	405	48	47	-	501
その他流動資産	69	26	15	-	111
貸倒引当金	-2	-0	-0	-	-2
収益事業等会計	284	-	651	-935	-
流動資産合計	1,102	832	3,309	-935	4,310
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	2,099	-	3,000	-	5,099
普通預金	1,200	-	6,000	-	7,200
投資有価証券	6,700	-	4,500	-	11,200
基本財産合計	10,000	-	13,500	-	23,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	1,443	-	1,443
資産取得資金	680	17,553	-	-	18,234
弘済会館ビル建替資金	-	17,553	-	-	17,553
札幌南藻園建替資金	483	-	-	-	483
仙台保育所建替資金	197	-	-	-	197
預り保証金引当資産	-	2,281	-	-	2,281
保育所施設整備等積立資産	277	-	-	-	277
奨学金貸付金	-	549	-	-	549
貸倒引当金	-	-2	-	-	-2
東京弘済園貸付金	218	-	-	-	218
補助対象資産等	1,542	20	-	-	1,563
特定資産合計	2,719	20,402	1,443	-	24,566
(3) その他固定資産					
建物・構築物等	2,303	15,190	45	-	17,539
土地	1,603	9,016	-	-	10,619
リース資産	702	-	-	-	702
無形固定資産	38	833	81	-	952
投資有価証券	-	316	2,072	-	2,389
長期貸付金	0	-	14	-	14
その他	683	586	238	-	1,508
その他固定資産合計	5,330	25,943	2,451	-	33,725
固定資産合計	18,050	46,346	17,395	-	81,792
資産合計	19,153	47,179	20,705	-935	86,102
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金・未払費用	142	774	517	-	1,434
前受金	0	207	-	-	207
預り金	0	0	155	-	157
賞与引当金	323	11	42	-	377
その他流動負債	110	76	31	-	217
公益目的事業会計	-	284	-	-284	-
法人会計	-	651	-	-651	-
流動負債合計	576	2,006	747	-935	2,395
2. 固定負債					
長期借入金	1,030	-	-	-	1,030
退職給付引当金	958	89	397	-	1,444
役員退職慰労引当金	-	-	61	-	61
長期未払金	5	50	1	-	57
リース債務	581	-	-	-	581
預り保証金	-	2,281	-	-	2,281
資産除去債務	295	977	-	-	1,272
固定負債合計	2,870	3,398	459	-	6,729
負債合計	3,447	5,405	1,206	-935	9,124
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	768	2	-	-	771
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	768	2	-	-	771
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-	-	(0)
(うち特定資産への充当額)	(768)	(2)	-	-	(771)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	14,936	41,771	19,498	-	76,206
(うち特定資産への充当額)	(9,999)	-	(13,500)	-	(23,499)
(うち特定資産への充当額)	(1,950)	(18,118)	-	-	(20,069)
正味財産合計	15,705	41,774	19,498	-	76,977
負債及び正味財産合計	19,153	47,179	20,705	-935	86,102

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。