

貸借対照表内訳表

2019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	585	1,731	2,895	-	5,212
売掛金・未収金	426	52	65	-	544
その他流動資産	103	43	6	-	154
貸倒引当金	-1	-0	-	-	-1
公益目的事業会計	-	-	107	-107	-
収益事業等会計	-	-	891	-891	-
流動資産合計	1,114	1,827	3,966	-999	5,909
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	2,099	-	9,000	-	11,099
投資有価証券	7,900	-	4,500	-	12,400
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	-	-	1,474	-	1,474
資産取得資金	428	16,053	-	-	16,481
弘済会館ビル建替資金	-	15,253	-	-	15,253
札幌南藻園建替資金	428	-	-	-	428
新大阪KSビル建替資金	-	800	-	-	800
預り保証金引当資産	-	2,313	-	-	2,313
保育所施設整備等積立資産	323	-	-	-	323
奨学金貸付金	-	663	-	-	663
貸倒引当金	-	-1	-	-	-1
東京弘済園貸付金等	238	-	-	-	238
補助対象資産等	1,558	25	-	-	1,583
特定資産合計	2,548	19,053	1,474	-	23,077
(3) その他固定資産					
建物・構築物	1,912	13,431	50	-	15,394
土地	1,546	9,064	-	-	10,610
リース資産	728	-	-	-	728
無形固定資産	27	835	19	-	882
投資有価証券	-	316	3,021	-	3,337
長期貸付金	0	-	15	-	15
その他の固定資産	752	601	43	-	1,397
その他固定資産合計	4,968	24,249	3,149	-	32,368
固定資産合計	17,517	43,303	18,124	-	78,945
固定資産合計	18,631	45,130	22,091	-999	84,854
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	-	-	-	-	-
未払金・未払費用	233	86	309	-	629
前受り	-0	184	-	-	184
預り	58	2	596	-	657
賞与引当金	336	11	37	-	386
その他流動負債	74	41	100	-	216
法人会計	107	891	-	-	-
流動負債合計	809	1,219	1,045	-999	2,075
2. 固定負債					
長期借入金	738	-	-	-	738
退職給付引当金	1,058	91	326	-	1,476
役員退職慰労引当金	-	-	79	-	79
長期リース負債	2	50	1	-	54
預り保証金	640	-	-	-	640
資産除去債務	-	2,316	-	-	2,316
固定負債合計	299	1,080	-	-	1,380
固定負債合計	2,739	3,539	407	-	6,686
負債合計	3,549	4,758	1,453	-999	8,761
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産等					
受取補助金額	785	3	-	-	788
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	785	3	-	-	788
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-	-	(0)
(うち特定資産への充当額)	(785)	(3)	-	-	(788)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	14,297	40,368	20,638	-	75,304
(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)	(1,440)	(16,737)	(-)	(-)	(18,177)
正味財産合計	15,082	40,372	20,638	-	76,093
負債及び正味財産合計	18,631	45,130	22,091	-999	84,854

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。