

## 2 貸借対照表内訳表

2023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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	336	-	2,465	-	2,802
未収金	618	40	115	-	774
その他流動資産	67	55	100	-	223
貸倒引当金	-1	-	-0	-	-1
公益目的事業会計	-	1,510	-	-1,510	-
法人会計	-	1,112	-	-1,112	-
流動資産合計	1,020	2,718	2,681	-2,622	3,798
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	500	-	3,200	-	3,700
普通預金	309	-	200	-	509
投資有価証券	9,190	-	10,100	-	19,290
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	-	-	1,431	-	1,431
資産取得資金	492	17,513	-	-	18,006
弘済会館ビル建替資金	-	17,513	-	-	17,513
札幌南藻園建替資金	-	-	-	-	-
仙台保育所建替資金	492	-	-	-	492
預り保証金引当資産	-	2,044	-	-	2,044
保育所施設整備等積立資産	287	-	-	-	287
奨学金貸付金	-	311	-	-	311
貸倒引当金	-	-1	-	-	-1
東京弘済園貸付金	157	-	-	-	157
補助対象資産等	2,645	-	-	-	2,645
特定資産合計	3,583	19,868	1,431	-	24,883
(3) その他固定資産					
建物・構築物等	2,399	11,878	181	-	14,459
土地	1,614	8,866	-	-	10,481
リース資産	622	-	-	-	622
無形固定資産	32	831	77	-	942
投資有価証券	259	-	3,330	-	3,589
長期貸付金	-	-	11	-	11
その他	492	2,441	217	-	3,151
貸倒引当金	-	-	-0	-	-0
その他固定資産合計	5,421	24,018	3,818	-	33,258
固定資産合計	19,004	43,886	18,750	-	81,641
資産合計	20,025	46,605	21,432	-2,622	85,440
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金・未払費用	371	189	625	-	1,186
前受り金	0	644	0	-	644
預り金	18	0	3	-	22
賞与引当金	359	6	42	-	408
その他流動負債	139	-	-	-	139
収益事業等会計	1,510	-	1,112	-2,622	-
流動負債合計	2,400	841	1,783	-2,622	2,403
2. 固定負債					
長期借入金	1,206	-	-	-	1,206
退職給付引当金	999	58	374	-	1,431
役員退職慰労引当金	-	-	53	-	53
長期未払金	-	-	31	-	31
リース債務	370	-	-	-	370
預り保証金	-	2,044	-	-	2,044
資産除去債務	275	795	-	-	1,071
繰延税金負債	-	-	-	-	-
固定負債合計	2,851	2,899	458	-	6,209
負債合計	5,251	3,740	2,242	-2,622	8,612
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	1,028	-	-	-	1,028
寄附金	99	-	-	-	99
受贈固定資産	20	-	-	-	20
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	1,148	-	-	-	1,148
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-	-	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,148)	-	-	-	(1,148)
2. 一般正味財産	13,624	42,864	19,189	-	75,679
(うち基本財産への充当額)	(9,999)	-	(13,500)	-	(23,499)
(うち特定資産への充当額)	(2,434)	(17,824)	-	-	(20,258)
正味財産合計	14,773	42,864	19,189	-	76,828
負債及び正味財産合計	20,025	46,605	21,432	-2,622	85,440

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。