

貸借対照表内訳表

2021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	398	1,519	923	-	2,842
未収金	430	80	97	-	607
その他流動資産	72	78	208	-	360
貸倒引当金	-3	-0	-	-	-3
支店勘定	98	-	1,257	-1,356	0
流動資産合計	997	1,679	2,486	-1,356	3,806
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	1,099	-	3,500	-	4,599
普通預金	-	-	500	-	500
投資有価証券	8,900	-	9,500	-	18,400
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	-	-	1,430	-	1,430
資産取得資金	830	17,687	-	-	18,518
弘済会館ビル建替資金	-	17,687	-	-	17,687
札幌南藻園建替資金	436	-	-	-	436
仙台保育所建替資金	394	-	-	-	394
預り保証金引当資産	-	2,378	-	-	2,378
保育所施設整備等積立資産	263	-	-	-	263
奨学金貸付金	-	460	-	-	460
貸倒引当金	-	-0	-	-	-0
東京弘済園貸付金	198	-	-	-	198
補助対象資産等	1,574	16	-	-	1,590
特定資産合計	2,866	20,543	1,430	-	24,840
(3) その他固定資産					
建物・構築物等	2,388	13,172	60	-	15,621
土地	1,603	8,795	-	-	10,398
リース資産	675	-	-	-	675
無形固定資産	30	835	64	-	930
投資有価証券	64	316	2,524	-	2,905
長期貸付金	-	-	14	-	14
その他	620	2,709	237	-	3,567
貸倒引当金	-	-	-0	-	-0
その他固定資産合計	5,382	25,829	2,900	-	34,112
固定資産合計	18,248	46,372	17,831	-	82,452
資産合計	19,245	48,051	20,317	-1,356	86,259
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金・未払費用	132	39	559	-	731
前受金	0	229	-	-	229
預り金	17	2	4	-	24
賞与引当金	371	11	47	-	430
その他流動負債	111	-	-	-	111
本店勘定	-	1,356	-	-1,356	0
流動負債合計	632	1,639	611	-1,356	1,527
2. 固定負債					
長期借入金	988	-	-	-	988
退職給付引当金	965	73	407	-	1,446
役員退職慰労引当金	-	-	48	-	48
長期未払金	-	50	15	-	65
リース債務	520	-	-	-	520
預り保証金	-	2,395	-	-	2,395
資産除去債務	295	977	-	-	1,272
固定負債合計	2,768	3,496	472	-	6,737
負債合計	3,401	5,136	1,083	-1,356	8,264
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	783	-	-	-	783
民間補助金	-	2	-	-	2
出えん金受領額	0	-	-	-	0
寄付金	110	-	-	-	110
受贈固定資産	23	-	-	-	23
指定正味財産合計	916	2	-	-	919
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-	-	(0)
(うち特定資産への充当額)	(916)	(2)	-	-	(919)
2. 一般正味財産	14,927	42,913	19,234	-	77,075
(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)	(1,949)	(18,161)	-	-	(20,111)
正味財産合計	15,844	42,915	19,234	-	77,994
負債及び正味財産合計	19,245	48,051	20,317	-1,356	86,259

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。