

貸借対照表内訳表

2022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	550	1,867	1,589	-	4,007
未収金	474	207	80	-	762
その他流動資産	80	59	52	-	193
貸倒引当金	-1	-0	-	-	-1
公益目的事業会計	-	-	710	-710	-
収益事業等会計	-	-	104	-104	-
流動資産合計	1,103	2,135	2,536	-814	4,960
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	1,099	-	4,000	-	5,099
普通預金	-	-	1,294	-	1,294
投資有価証券	8,900	-	8,205	-	17,106
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	-	-	1,378	-	1,378
資産取得資金	911	17,457	-	-	18,369
弘済会館ビル建替資金	-	17,457	-	-	17,457
札幌南藻園建替資金	462	-	-	-	462
仙台保育所建替資金	449	-	-	-	449
その他取得資産	-	-	-	-	-
特定準備資金	-	-	-	-	-
預り保証金引当資産	-	2,119	-	-	2,119
保育所施設整備等積立資産	268	-	-	-	268
奨学金貸付金	-	374	-	-	374
貸倒引当金	-	-0	-	-	-0
東京弘済園貸付金	177	-	-	-	177
補助対象資産等	1,802	-	-	-	1,802
特定資産合計	3,160	19,951	1,378	-	24,489
(3) その他固定資産					
建物・構築物等	2,306	12,106	242	-	14,654
土地	1,602	8,867	-	-	10,470
リース資産	649	-	-	-	649
無形固定資産	33	833	96	-	963
投資有価証券	41	-	2,397	-	2,439
長期貸付金	-	-	12	-	12
その他の他	556	2,489	226	-	3,273
繰延税金資産	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-0	-	-0
その他固定資産合計	5,189	24,297	2,975	-	32,462
固定資産合計	18,349	44,248	17,854	-	80,452
資産合計	19,453	46,384	20,390	-814	85,413
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金・未払費用	161	97	637	-	895
前受金	1	220	0	-	222
預り金	18	0	4	-	23
賞与引当金	332	8	43	-	384
その他流動負債	114	219	197	-	531
繰延税金負債	-	-	-	-	-
法人会計	710	104	-	-814	-
流動負債合計	1,339	650	883	-814	2,058
2. 固定負債					
長期借入金	1,038	-	-	-	1,038
退職給付引当金	897	65	415	-	1,378
役員退職慰労引当金	-	-	32	-	32
長期未払金	-	-	48	-	48
リース債務	454	-	-	-	454
預り保証金	-	2,081	-	-	2,081
資産除去債務	288	795	-	-	1,084
繰延税金負債	-	-	-	-	-
固定負債合計	2,679	2,943	496	-	6,119
負債合計	4,018	3,593	1,379	-814	8,177
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	-	-	-	-	-
地方公共団体補助金	902	-	-	-	902
民間補助金	-	-	-	-	-
寄附金	110	-	-	-	110
受贈固定資産	22	-	-	-	22
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	1,035	-	-	-	1,035
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-	-	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,035)	-	-	-	(1,035)
2. 一般正味財産	14,398	42,790	19,011	-	76,200
(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)	(2,125)	(17,831)	-	-	(19,956)
正味財産合計	15,434	42,790	19,011	-	77,235
負債及び正味財産合計	19,453	46,384	20,390	-814	85,413

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。