

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,773,347	88,603	6,861,950
流動資産合計	6,773,347	88,603	6,861,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	9,386,905	3,128,967	12,515,872
土地	3,753,971	1,251,323	5,005,294
投資有価証券	451,200,300	0	451,200,300
定期預金	1,046,523	0	1,046,523
基本財産合計	465,387,699	4,380,290	469,767,989
(2) 特定資産			
什器備品	3	0	3
投資有価証券	411,522,700	0	411,522,700
減価償却引当資産	1,922,910	0	1,922,910
退職給付引当資産	1,700,000	1,300,000	3,000,000
被害者支援積立金	15,665,581	0	15,665,581
特定資産合計	430,811,194	1,300,000	432,111,194
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,558,198	173,133	1,731,331
什器備品	296,646	211,356	508,002
電話加入権	156,800	67,200	224,000
その他固定資産合計	2,011,644	451,689	2,463,333
固定資産合計	898,210,537	6,131,979	904,342,516
資産合計	904,983,884	6,220,582	911,204,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	311,000	46,200	357,200
預り金	0	133,495	133,495
一年以内返済長期借入金	1,395,000	465,000	1,860,000
一年以内返済長期未払金	705,348	78,372	783,720
流動負債合計	2,411,348	723,067	3,134,415
2. 固定負債			
長期借入金	4,260,000	1,420,000	5,680,000
長期未払金	940,464	104,496	1,044,960
退職給付引当金	1,700,000	1,300,000	3,000,000
固定負債合計	6,900,464	2,824,496	9,724,960
負債合計	9,311,812	3,547,563	12,859,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	877,448,731	0	877,448,731
受贈器具及び備品	1	0	1
指定正味財産合計	877,448,732	0	877,448,732
(うち基本財産への充当額)	(452,106,276)	(0)	(452,106,276)
(うち特定資産への充当額)	(425,342,456)	(0)	(425,342,456)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	18,223,340	2,673,019	20,896,359
(うち特定資産への充当額)	(10,121,713)	(0)	(10,121,713)
(うち特定資産への充当額)	(3,768,738)	(0)	(3,768,738)
正味財産合計	895,672,072	2,673,019	898,345,091
負債及び正味財産合計	904,983,884	6,220,582	911,204,466