

貸借対照表

令和5年5月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,449,150	36,256,771	△ 1,807,621
未収会費	18,826,000	18,797,000	29,000
未収金	1,338,302	2,099,165	△ 760,863
前払金	3,454,986	4,440,591	△ 985,605
前払費用	4,442,281	0	4,442,281
貯蔵品	3,144,334	3,374,866	△ 230,532
商品	7,366,686	8,624,289	△ 1,257,603
仮払金	1,260	0	1,260
徴収不能引当金	△ 148,260	△ 842,035	693,775
流動資産合計	72,874,739	72,750,647	124,092
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	44,935,056	44,935,056	0
建物	252,305,433	269,652,738	△ 17,347,305
減価償却引当資産	165,020,706	147,673,401	17,347,305
基本財産合計	462,261,195	462,261,195	0
(2) 特定資産			
什器備品	1,719,758	1,740,957	△ 21,199
退職給付引当資産	45,809,184	56,808,992	△ 10,999,808
役員退職慰労引当資産	2,660,000	2,100,000	560,000
建物・設備更新積立資産	90,324,746	90,324,746	0
所有建物耐震補強等整備積立資産	72,548,370	71,312,637	1,235,733
グランドコンサート事業積立資産	31,718,130	31,718,130	0
国際ティーチャートレーナー会議事業積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000
コロナ感染症対策積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
0～3歳児教室及び生涯学習実施基金積立資産	8,191,000	8,840,000	△ 649,000
広報活動積立資産	9,972,610	10,000,000	△ 27,390
資料・保存公開事業積立資産	11,412,486	13,400,000	△ 1,987,514
代教事業積立資産	9,608,081	12,927,702	△ 3,319,621
鈴木鎮一基金積立資産	34,658,084	36,325,651	△ 1,667,567
鈴木鎮一記念館展示リニューアル積立資産	2,966,910	3,000,000	△ 33,090
共同研究事業積立資産	6,300,000	8,400,000	△ 2,100,000
災害支援金積立資産	3,193,771	3,193,771	0
特定資産合計	339,083,130	356,092,586	△ 17,009,456
(3) その他固定資産			
建物	28,377,506	31,142,601	△ 2,765,095
構築物	3,881,316	4,216,020	△ 334,704
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,396,582	7,857,839	△ 1,461,257
ソフトウェア	16,024,099	21,478,224	△ 5,454,125
商標権	231,662	311,742	△ 80,080
電話加入権	364,791	364,791	0
保証金	21,126,000	21,126,000	0
長期貸付金	224,800	224,800	0
その他固定資産合計	76,626,757	86,722,018	△ 10,095,261
固定資産合計	877,971,082	905,075,799	△ 27,104,717
資産合計	950,845,821	977,826,446	△ 26,980,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,083,559	22,092,973	△ 8,009,414
未払法人税等	141,000	141,000	0
未払消費税等	2,238,800	1,623,600	615,200
前受金	450,000	271,000	179,000
前受収益	2,053,300	0	2,053,300
預り金	1,225,717	1,318,975	△ 93,258
仮受金	19,915	46,119	△ 26,204
賞与引当金	362,147	465,139	△ 102,992
流動負債合計	20,574,438	25,958,806	△ 5,384,368
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,809,184	56,808,992	△ 10,999,808
役員退職慰労引当金	2,660,000	2,100,000	560,000
資産除去債務	13,279,572	13,243,734	35,838
固定負債合計	61,748,756	72,152,726	△ 10,403,970
負債合計	82,323,194	98,111,532	△ 15,788,338
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	17,029,592	17,544,592	△ 515,000
寄付金	32,561,516	34,957,680	△ 2,396,164
指定正味財産合計	49,591,108	52,502,272	△ 2,911,164
(うち基本財産への充当額)	(41,813,914)	(44,710,078)	(△ 2,896,164)
(うち特定資産への充当額)	(7,777,194)	(7,792,194)	(△ 15,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(420,447,281)	(417,551,117)	(2,896,164)
(うち特定資産への充当額)	(282,836,752)	(289,391,400)	(△ 6,554,648)
正味財産合計	868,522,627	879,714,914	△ 11,192,287
負債及び正味財産合計	950,845,821	977,826,446	△ 26,980,625