

貸 借 対 照 表

令和6年3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			
現金預費用	19,084,325	25,436,331	△ 6,352,006
前払費用	855,965	304,200	551,765
流動資産合計	19,940,290	25,740,531	△ 5,800,241
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	57,069,500	49,383,700	7,685,800
減価償却引当資産	13,537,935	13,162,717	375,218
特定費用準備資産	0	30,000,000	△ 30,000,000
M O U 引当資産	52,585,000	69,120,000	△ 16,535,000
研修事業基金	2,017,148,380	2,063,973,780	△ 46,825,400
償還引当資産	315,908	164,272	151,636
特定資産合計	2,140,656,723	2,225,804,469	△ 85,147,746
(3)その他固定資産			
什器備品	6,840,533	6,840,533	0
減価償却累計額	△ 6,667,003	△ 6,430,220	△ 236,783
差引	173,530	410,313	△ 236,783
電話加入権	446,920	446,920	0
ソフトウェア	6,943,350	6,943,350	0
ソフトウェア償却累計額	△ 6,870,932	△ 6,732,497	△ 138,435
差引	72,418	210,853	△ 138,435
敷金	5,620,788	5,620,788	0
その他固定資産合計	6,313,656	6,688,874	△ 375,218
固定資産合計	2,196,970,379	2,282,493,343	△ 85,522,964
資産合計	2,216,910,669	2,308,233,874	△ 91,323,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,519,233	895,994	14,623,239
預り金	2,011,167	1,338,154	673,013
賞与引当金	2,436,177	2,366,356	69,821
流動負債合計	19,966,577	4,600,504	15,366,073
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	22,459,600	17,959,500	4,500,100
職員退職給付引当金	34,609,900	31,424,200	3,185,700
固定負債合計	57,069,500	49,383,700	7,685,800
負債合計	77,036,077	53,984,204	23,051,873
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	1,943,653,388	1,983,817,752	△ 40,164,364
指定正味財産合計	1,943,653,388	1,983,817,752	△ 40,164,364
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,893,653,388)	(1,933,817,752)	△ 40,164,364
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	196,221,204	270,431,918	△ 74,210,714
(うち特定資産への充当額)	(189,933,835)	(242,603,017)	△ 52,669,182
正味財産合計	2,139,874,592	2,254,249,670	△ 114,375,078
負債及び正味財産合計	2,216,910,669	2,308,233,874	△ 91,323,205