

貸借対照表

2023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			
現金預金	82,172,512	92,744,566	△ 10,572,054
未収金	94,000	192,200	△ 98,200
仮払金	124,084	0	124,084
立替金	253,774	129,014	124,760
前払金	1,160,010	183,312	976,698
流動資産合計	83,804,380	93,249,092	△ 9,444,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
会館建物	175,047,571	180,801,604	△ 5,754,033
会館施設設備	5,980,447	4,379,648	1,600,799
会館絵画	5,000,000	5,000,000	0
会館建物設備減価償却引当資産	209,012,151	201,303,067	7,709,084
運用有価証券	110,005,050	110,027,750	△ 22,700
運用預金	35,970,639	35,409,639	561,000
基本財産合計	541,015,858	536,921,708	4,094,150
(2) 特定資産			
会館什器備品	617,172	368,045	249,127
会館什器備品減価償却引当資産	10,178,678	9,943,825	234,853
奨学金事業引当資産	1,337,210,644	1,169,462,287	167,748,357
奨学金貸与金(大学)	733,282,900	732,609,000	673,900
奨学金貸与金(高校)	1,525,053,407	1,729,153,909	△ 204,100,502
大谷奨学金貸与金	29,436,000	32,208,000	△ 2,772,000
就学資金貸与金	225,165,862	237,027,248	△ 11,861,386
専修奨学貸与金	3,212,000	5,952,000	△ 2,740,000
ｸﾞﾚｯﾄ貸与奨学金(ﾀﾌﾞ)	1,678,000	0	1,678,000
ｺｯﾁ追加貸与奨学金	12,120,000	0	12,120,000
貸倒引当金	△ 19,290,100	△ 15,471,100	△ 3,819,000
退職給付引当資産	21,339,275	20,172,403	1,166,872
修繕引当資産	42,582,838	46,143,938	△ 3,561,100
特定資産合計	3,922,586,676	3,967,569,555	△ 44,982,879
(3) その他固定資産			
事務局施設設備	102,137	135,989	△ 33,852
事務局什器備品	3,688,621	4,199,751	△ 511,130
電話加入権	89,332	89,332	0
修繕引当資産	917,352	917,352	0
その他固定資産合計	4,797,442	5,342,424	△ 544,982
固定資産合計	4,468,399,976	4,509,833,687	△ 41,433,711
資産合計	4,552,204,356	4,603,082,779	△ 50,878,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,913,329	10,307,894	1,605,435
預り金	1,166,344	1,053,650	112,694
仮受金	476,323	325,323	151,000
前受金	2,876,000	3,302,000	△ 426,000
流動負債合計	16,431,996	14,988,867	1,443,129
2. 固定負債			
長期借入金運用・固定負債	73,152,000	77,815,489	△ 4,663,489
退職給付引当金	21,339,275	20,172,403	1,166,872
固定負債合計	94,491,275	97,987,892	△ 3,496,617
負債合計	110,923,271	112,976,759	△ 2,053,488
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,718,428,251	2,744,484,778	△ 26,056,527
寄付金	100,579,700	104,943,318	△ 4,363,618
指定正味財産合計	2,819,007,951	2,849,428,096	△ 30,420,145
(うち特定資産への充当額)	(2,819,007,951)	(2,849,428,096)	(△ 30,420,145)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(541,015,858)	(536,921,708)	(4,094,150)
(うち特定資産への充当額)	(1,015,039,450)	(1,030,769,056)	(△ 15,729,606)
正味財産合計	4,441,281,085	4,490,106,020	△ 48,824,935
負債及び正味財産合計	4,552,204,356	4,603,082,779	△ 50,878,423

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等 消去	合 計
	奨学金事業 (大学等)	奨学金事業 (高校)	学生会館 運営事業	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	0	0	82,172,512		82,172,512
未収金	0	0	0	0	94,000		94,000
仮払金	0	0	0	0	124,084		124,084
立替金	0	0	0	0	253,774		253,774
前払金	0	0	0	0	1,160,010		1,160,010
他事業債権	198,329,210	3,208,246	0	201,537,456	0	△ 201,537,456	0
流動資産合計	198,329,210	3,208,246	0	201,537,456	83,804,380	△ 201,537,456	83,804,380
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
会館建物	0	0	175,047,571	175,047,571	0		175,047,571
会館施設設備	0	0	5,980,447	5,980,447	0		5,980,447
会館絵画	0	0	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
会館建物設備減価償却引当資産	0	0	209,012,151	209,012,151	0		209,012,151
運用有価証券	0	0	0	0	110,005,050		110,005,050
運用預金	0	0	0	0	35,970,639		35,970,639
基本財産合計	0	0	395,040,169	395,040,169	145,975,689		541,015,858
(2) 特定資産							
会館什器備品	0	0	617,172	617,172	0		617,172
会館什器備品減価償却引当資産	0	0	10,178,678	10,178,678	0		10,178,678
奨学金事業引当資産	443,223,798	893,986,846	0	1,337,210,644	0		1,337,210,644
奨学金貸与金(大学)	733,282,900	0	0	733,282,900	0		733,282,900
奨学金貸与金(高校)	0	1,525,053,407	0	1,525,053,407	0		1,525,053,407
大谷奨学金貸与金	29,436,000	0	0	29,436,000	0		29,436,000
就学資金貸与金	225,165,862	0	0	225,165,862	0		225,165,862
専修奨学貸与金	3,212,000	0	0	3,212,000	0		3,212,000
クラブ貸与奨学金(タブ)	0	1,678,000	0	1,678,000	0		1,678,000
コア追加貸与奨学金	12,120,000	0	0	12,120,000	0		12,120,000
貸倒引当金	0	△ 19,290,100	0	△ 19,290,100	0		△ 19,290,100
退職給付引当資産	1,886,144	19,453,131	0	21,339,275	0		21,339,275
修繕引当資産	0	0	42,582,838	42,582,838	0		42,582,838
特定資産合計	1,448,326,704	2,420,881,284	53,378,688	3,922,586,676	0		3,922,586,676
(3) その他固定資産							
事務局施設設備	0	0	0	0	102,137		102,137
事務局什器備品	173,119	3,515,499	0	3,688,618	3		3,688,621
電話加入権	0	35,916	0	35,916	53,416		89,332
修繕引当資産	0	0	917,352	917,352	0		917,352
その他固定資産合計	173,119	3,551,415	917,352	4,641,886	155,556		4,797,442
固定資産合計	1,448,499,823	2,424,432,699	449,336,209	4,322,268,731	146,131,245		4,468,399,976
資産合計	1,646,829,033	2,427,640,945	449,336,209	4,523,806,187	229,935,625	△ 201,537,456	4,552,204,356
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	0	11,913,329		11,913,329
預り金	0	0	0	0	1,166,344		1,166,344
仮受金	0	0	0	0	476,323		476,323
前受金	0	0	0	0	2,876,000		2,876,000
他事業債務	0	0	140,640,134	140,640,134	60,897,322	△ 201,537,456	0
流動負債合計	0	0	140,640,134	140,640,134	77,329,318	△ 201,537,456	16,431,996
2. 固定負債							
長期借入金運用・固定負債	73,152,000	0	0	73,152,000	0		73,152,000
退職給付引当金	1,886,144	19,453,131	0	21,339,275	0		21,339,275
固定負債合計	75,038,144	19,453,131	0	94,491,275	0		94,491,275
負債合計	75,038,144	19,453,131	140,640,134	235,131,409	77,329,318	△ 201,537,456	110,923,271
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地方公共団体補助金	317,000,098	2,401,428,153	0	2,718,428,251	0		2,718,428,251
寄付金	100,579,700	0	0	100,579,700	0		100,579,700
指定正味財産合計	417,579,798	2,401,428,153	0	2,819,007,951	0		2,819,007,951
(うち特定資産への充当額)	(417,579,798)	(2,401,428,153)	(0)	(2,819,007,951)	(0)		(2,819,007,951)
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	1,154,211,091	6,759,661	308,696,075	1,469,666,827	152,606,307		1,622,273,134
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(395,040,169)	(395,040,169)	(145,975,689)		(541,015,858)
(うち特定資産への充当額)	(961,660,762)	(0)	(53,378,688)	(1,015,039,450)	(0)		(1,015,039,450)
正味財産合計	1,571,790,889	2,408,187,814	308,696,075	4,288,674,778	152,606,307		4,441,281,085
負債及び正味財産合計	1,646,829,033	2,427,640,945	449,336,209	4,523,806,187	229,935,625	△ 201,537,456	4,552,204,356