

貸借対照表

令和4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	1,157,179,736	1,121,455,224	35,724,512
未収金	119,828,139	87,509,175	32,318,964
棚卸資産	9,628,291	8,953,933	674,358
前払金	1,012,470	1,001,810	10,660
仮払金	282,493	6,000	276,493
未収収益	3,235,625	3,163,858	71,767
流動資産合計	1,291,166,754	1,222,090,000	69,076,754
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,121,000	1,288,000	△ 167,000
投資有価証券	498,879,000	498,712,000	167,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	76,056,601	68,293,808	7,762,793
新宿シニアホーム積立資産	109,711,458	100,000,000	9,711,458
子どもフェスタ積立資産	13,500,000	12,000,000	1,500,000
固定資産取得積立資産	233,317,087	190,934,213	42,382,874
新宿文化センター周年事業積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000
林芙美子事業資産	1,140,830	0	1,140,830
特定資産合計	439,725,976	375,728,021	63,997,955
(3) その他固定資産			
車両運搬具	484,846	975,567	△ 490,721
什器備品	41,519,865	43,367,492	△ 1,847,627
ソフトウェア	9,892,917	14,722,719	△ 4,829,802
リース資産	7,098,367	12,913,325	△ 5,814,958
電話加入権	222,480	222,480	0
投資有価証券	594,536,245	496,861,899	97,674,346
繰延税金資産	4,310,122	3,220,203	1,089,919
その他固定資産合計	658,064,842	572,283,685	85,781,157
固定資産合計	1,597,790,818	1,448,011,706	149,779,112
資産合計	2,888,957,572	2,670,101,706	218,855,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	510,672,917	416,249,811	94,423,106
未払法人税等	25,108,400	10,716,600	14,391,800
未払消費税等	25,006,000	32,231,000	△ 7,225,000
前受金	99,836,040	86,059,810	13,776,230
預り金	13,125,633	11,471,903	1,653,730
仮受金	469,113	0	469,113
賞与引当金	49,824,282	61,891,079	△ 12,066,797
リース債務	5,390,691	5,964,611	△ 573,920
流動負債合計	729,433,076	624,584,814	104,848,262
2. 固定負債			
リース債務	2,190,713	7,581,404	△ 5,390,691
退職給付引当金	76,056,601	68,293,808	7,762,793
固定負債合計	78,247,314	75,875,212	2,372,102
負債合計	807,680,390	700,460,026	107,220,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	510,852,288	500,000,000	10,852,288
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,852,288)	(0)	(10,852,288)
指定正味財産合計	510,852,288	500,000,000	10,852,288
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,570,424,894	1,469,641,680	100,783,214
	(352,817,087)	(307,434,213)	(45,382,874)
正味財産合計	2,081,277,182	1,969,641,680	111,635,502
負債及び正味財産合計	2,888,957,572	2,670,101,706	218,855,866