

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,217,466	18,578,961	1,638,505	流動負債	215,359	208,998	6,361
現金預金	20,217,466	18,578,961	1,638,505	未払金	89,465	89,638	-173
				預り金	125,894	119,360	6,534
				前受金			0
固定資産	295,298,031	302,492,654	-7,194,623	固定負債	3,769,324	3,619,324	150,000
基本財産	100,000,000	112,158,068	-12,158,068	退職給付引当金	3,769,324	3,619,324	150,000
基本財産定期預金	100,000,000		100,000,000	負債の部合計	3,984,683	3,828,322	156,361
基本財産証券		112,158,068	-112,158,068	純資産の部			
その他の固定資産	195,298,031	190,334,586	4,963,445	基本金	100,000,000	112,158,068	-12,158,068
ソフトウェア	145,200	193,600	-48,400	基本財産基金	100,000,000	112,158,068	-12,158,068
有価証券中嶋基金積立資産	41,490,678	42,128,833	-638,155	その他の積立金	191,383,507	186,521,662	4,861,845
有価証券運営基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	記念大会積立金	2,892,829	2,892,829	0
有価証券山本基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	運営基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券北前基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	山本善太郎基金積立金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券陶和福祉会基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	北前好和基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職金積立資産	3,769,324	3,619,324	150,000	陶和福祉会基金積立金	55,000,000	55,000,000	0
記念大会積立資産	2,892,829	2,892,829	0	中嶋洋基金積立金	45,490,678	45,428,833	61,845
陶和福祉会基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次年度事業積立金	18,000,000	13,200,000	4,800,000
中嶋洋基金積立資産	4,000,000	3,300,000	700,000	次期繰越活動増減差額	20,147,307	18,563,563	1,583,744
次年度事業積立資産	18,000,000	13,200,000	4,800,000	(うち当期活動増減差額)	-5,712,479	7,695,271	-13,407,750
				純資産の部合計	311,530,814	317,243,293	-5,712,479
資産の部合計	315,515,497	321,071,615	-5,556,118	負債及び純資産の部合計	315,515,497	321,071,615	-5,556,118

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	20,217,466	0	0	20,217,466	0	20,217,466
現金預金	20,217,466	0	0	20,217,466		20,217,466
固定資産	295,298,031	0	0	295,298,031	0	295,298,031
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
基本財産証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	195,298,031	0	0	195,298,031	0	195,298,031
ソフトウェア	145,200	0	0	145,200		145,200
有価証券中嶋基金積立資産	41,490,678	0	0	41,490,678		41,490,678
有価証券運営基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
有価証券山本基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
有価証券北前基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
有価証券陶和福祉会基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
退職金積立資産	3,769,324	0	0	3,769,324		3,769,324
記念大会積立資産	2,892,829	0	0	2,892,829		2,892,829
陶和福祉会基金積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
中嶋洋基金積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
次年度事業積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
資産の部合計	315,515,497	0	0	315,515,497	0	315,515,497
負債の部						
流動負債	215,359	0	0	215,359	0	215,359
未払金	89,465	0	0	89,465		89,465
預り金	125,894	0	0	125,894		125,894
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	3,769,324	0	0	3,769,324	0	3,769,324
退職給付引当金	3,769,324	0	0	3,769,324		3,769,324
負債の部合計	3,984,683	0	0	3,984,683	0	3,984,683
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の積立金	191,383,507	0	0	191,383,507	0	191,383,507
記念大会積立金	2,892,829	0	0	2,892,829		2,892,829
運営基金積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
山本善太郎基金積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
北前好和基金積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
陶和福祉会基金積立金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
中嶋洋基金積立金	45,490,678	0	0	45,490,678		45,490,678
次年度事業積立金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	20,147,307	0	0	20,147,307		20,147,307
(うち当期活動増減差額)	-5,712,479	0	0	-5,712,479		-5,712,479
純資産の部合計	311,530,814	0	0	311,530,814	0	311,530,814
負債及び純資産の部合計	315,515,497	0	0	315,515,497	0	315,515,497