

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：百万円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	935	533	3,391	-	4,860
売掛金・未収金	397	1,067	53	-	1,518
繰延税金資産	-	2	-	-	2
その他流動資産	94	50	3	-	148
公益目的事業会計	-	268	-	-268	-
法人会計	-	895	-	-895	-
流動資産合計	1,428	2,817	3,448	-1,163	6,530
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	1,099	-	9,000	-	10,099
投資有価証券	8,900	-	4,500	-	13,400
基本財産合計	10,000	-	13,500	-	23,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	1,304	-	1,304
資産取得資金					
弘済会館建替資金	-	15,000	-	-	15,000
KS代官山建替資金	-	1,069	-	-	1,069
上野KS建替資金	-	600	-	-	600
札幌南藻園建替資金	200	-	-	-	200
預り保証金引当資産	-	1,957	-	-	1,957
奨学金貸付金	-	1,044	-	-	1,044
東京弘済園貸付金	263	-	-	-	263
補助対象資産等	1,004	54	-	-	1,058
特定資産合計	1,467	19,725	1,304	-	22,497
(3) その他固定資産					
建物・構築物等	1,553	11,081	53	-	12,688
土地	903	7,374	-	-	8,278
リース資産	834	-	-	-	834
無形固定資産	29	830	44	-	904
投資有価証券	-	-	3,223	-	3,223
長期貸付金	-	-	21	-	21
その他	733	181	44	-	959
繰延税金資産	-	1	-	-	1
その他固定資産合計	4,055	19,470	3,386	-	26,912
固定資産合計	15,522	39,195	18,191	-	72,910
資産合計	16,950	42,013	21,640	-1,163	79,440
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	-	374	-	-	374
未払金・未払費用	395	1,117	130	-	1,642
前受金	0	210	-	-	210
預り金	4	14	474	-	492
賞与引当金	256	11	45	-	314
その他流動負債	94	0	90	-	184
収益事業等会計	268	-	895	-1,163	-
流動負債合計	1,019	1,728	1,635	-1,163	3,219
2. 固定負債					
長期借入金	166	-	-	-	166
退職給付引当金	807	86	417	-	1,311
役員退職慰労引当金	-	-	37	-	37
長期未払金	2	-	18	-	20
リース債務	816	-	-	-	816
預り保証金	-	1,970	-	-	1,970
固定負債合計	1,793	2,056	473	-	4,323
負債合計	2,812	3,785	2,108	-1,163	7,543
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	545	6	-	-	552
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	545	6	-	-	552
(うち基本財産への充当額)	(0)	(-)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(545)	(6)	(-)	(-)	(552)
2. 一般正味財産	13,591	38,221	19,531	-	71,344
(うち基本財産への充当額)	(9,999)	(-)	(13,500)	(-)	(23,499)
(うち特定資産への充当額)	(921)	(17,761)	(-)	(-)	(18,682)
正味財産合計	14,137	38,228	19,531	-	71,897
負債及び正味財産合計	16,950	42,013	21,640	-1,163	79,440

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。