

2 貸借対照表内訳表

2024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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	356	6	1,466	-	1,829
未収金	507	28	102	-	638
その他流動資産	66	57	54	-	177
貸倒引当金	-1	-	-0	-	-1
公益目的事業会計	-	1,582	613	-2,195	-
流動資産合計	928	1,674	2,237	-2,195	2,644
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	549	-	2,501	-	3,050
普通預金	199	-	49	-	248
投資有価証券	9,250	-	10,949	-	20,200
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	-	-	1,476	-	1,476
資産取得資産	492	15,629	-	-	16,122
弘済会館ビル建替資金	-	15,629	-	-	15,629
仙台保育所建替資金	492	-	-	-	492
預り保証金引当資産	-	2,170	-	-	2,170
保育所施設整備等積立資産	178	-	-	-	178
奨学金貸付金	-	262	-	-	262
貸倒引当金	-	-3	-	-	-3
東京弘済園貸付金	137	-	-	-	137
補助対象資産等	2,503	-	-	-	2,503
特定資産合計	3,311	18,058	1,476	-	22,846
(3) その他固定資産					
建物・構築物等	2,602	13,262	129	-	15,994
土地	1,614	10,417	-	-	12,031
リース資産	595	-	-	-	595
無形固定資産	17	829	52	-	898
投資有価証券	-	-	3,569	-	3,569
長期貸付金	-	-	10	-	10
その他	427	2,408	206	-	3,043
その他固定資産合計	5,257	26,917	3,968	-	36,144
固定資産合計	18,569	44,976	18,944	-	82,490
資産合計	19,497	46,651	21,182	-2,195	85,135
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金・未払費用	339	90	756	-	1,186
前受金	0	603	0	-	603
預り金	8	0	18	-	26
賞与引当金	387	7	39	-	435
その他流動負債	138	-	37	-	176
収益事業等会計	1,582	-	-	-1,582	-
法人会計	613	-	-	-613	-
流動負債合計	3,069	702	852	-2,195	2,428
2. 固定負債					
長期借入金	1,151	-	-	-	1,151
退職給付引当金	1,044	63	368	-	1,476
役員退職慰労引当金	-	-	65	-	65
長期未払金	0	-	20	-	20
リース債務	286	-	-	-	286
預り保証金	-	2,170	-	-	2,170
資産除去債務	262	785	-	-	1,048
固定負債合計	2,746	3,018	454	-	6,219
負債合計	5,816	3,720	1,306	-2,195	8,647
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	975	-	-	-	975
寄附金	97	-	-	-	97
受贈固定資産	20	-	-	-	20
出えん金受領額	0	-	-	-	0
指定正味財産合計	1,092	-	-	-	1,092
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-	-	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,092)	-	-	-	(1,092)
2. 一般正味財産	12,588	42,930	19,875	-	75,394
(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)	(2,218)	(15,888)	-	-	(18,107)
正味財産合計	13,681	42,930	19,875	-	76,487
負債及び正味財産合計	19,497	46,651	21,182	-2,195	85,135

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。