

貸借対照表

2022年 3月31日現在

公益財団法人基督教イースト・エイジャ・ミッション

(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	20,539,797	21,338,535	△ 798,738
小口現金	413,200	106,975	306,225
普通預金	20,126,597	21,231,560	△ 1,104,963
未収金	13,923,020	24,165,062	△ 10,242,042
前払金	4,315,755	3,909,415	406,340
棚卸資産	500,000	500,000	0
立替金	11,603,710	10,931,000	672,710
仮払金	65,777	358,813	△ 293,036
流動資産合計	50,948,059	61,202,825	△ 10,254,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	399,200,882	399,200,882	0
基本財産合計	399,200,882	399,200,882	0
(2) 特定資産			
預り補助金資産	0	0	0
修繕積立資産	30,018,406	35,596,263	△ 5,577,857
公益目的事業資産	447,247,349	418,036,566	29,210,783
退職給付引当資産	36,003,694	29,785,841	6,217,853
建物	418,374,548	432,760,529	△ 14,385,981
特定資産合計	931,643,997	916,179,199	15,464,798
(3) その他固定資産			
建物附属設備	20,898,908	22,579,764	△ 1,680,856
構築物	24,497,806	23,811,980	685,826
装置備品	10,958,165	12,860,673	△ 1,902,508
車両運搬具	1	9,175	△ 9,174
什器備品	3,529,250	4,655,722	△ 1,126,472
敷金	1,268,000	1,097,500	170,500
その他固定資産合計	61,152,130	65,014,814	△ 3,862,684
固定資産合計	1,391,997,009	1,380,394,895	11,602,114
資産合計	1,442,945,068	1,441,597,720	1,347,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
保育園繰入金	0	0	0
未払金	6,783,767	10,747,303	△ 3,963,536
前受金	1,207,007	1,182,147	24,860
預り金	1,468,173	1,139,023	329,150
仮受金	0	100,000	
未払法人税等	1,895,100	1,191,600	703,500
未払消費税等	664,500	843,000	△ 178,500
流動負債合計	12,018,547	15,203,073	△ 3,084,526
2. 固定負債			
長期借入金	72,625,000	77,605,000	△ 4,980,000
退職給付引当金	36,003,694	29,785,841	6,217,853
預り補助金	0	0	0
受入保証金	1,363,000	1,443,000	△ 80,000
固定負債合計	109,991,694	108,833,841	1,157,853
負債合計	122,010,241	124,036,914	△ 2,026,673
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	163,049,166	167,673,257	△ 4,624,091
指定正味財産合計	163,049,166	167,673,257	△ 4,624,091
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,157,885,661	1,149,887,549	7,998,112
(うち基本財産への充当額)	399,200,882	399,200,882	0
(うち特定資産への充当額)	931,643,997	916,179,199	15,464,798
正味財産合計	1,320,934,827	1,317,560,806	3,374,021
負債及び正味財産合計	1,442,945,068	1,441,597,720	1,347,348