

貸借対照表

2023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	13,858,509	20,539,797	△ 6,681,288
小口現金	10,580	413,200	△ 402,620
普通預金	13,847,929	20,126,597	△ 6,278,668
未収金	32,892,239	13,923,020	18,969,219
前払金	4,716,410	4,315,755	400,655
棚卸資産	500,000	500,000	0
立替金	11,242,000	11,603,710	△ 361,710
仮払金	407,367	65,777	341,590
流動資産合計	63,616,525	50,948,059	12,668,466
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	43,512,252	30,018,406	13,493,846
公益目的事業資産	456,458,088	447,247,349	9,210,739
退職給付引当資産	24,029,997	36,003,694	△ 11,973,697
建物	404,675,057	418,387,548	△ 13,712,491
特定資産合計	928,675,394	931,656,997	△ 2,981,603
(3) その他固定資産			
建物附属設備	18,744,933	20,898,908	△ 2,153,975
構築物	24,437,257	24,497,806	△ 60,549
装置備品	9,356,083	10,958,165	△ 1,602,082
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,319,916	3,529,250	1,790,666
敷金	1,042,000	1,268,000	△ 226,000
その他固定資産合計	58,900,190	61,152,130	△ 2,251,940
固定資産合計	1,386,776,466	1,391,997,009	△ 5,220,543
資産合計	1,450,392,991	1,442,945,068	7,447,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
保育園繰入金	0	0	0
未払金	11,588,973	6,783,767	4,805,206
前受金	2,012,899	1,207,007	805,892
預り金	1,530,338	1,468,173	62,165
仮受金	0	0	0
未払法人税等	1,785,800	1,895,100	△ 109,300
未払消費税等	641,700	664,500	△ 22,800
流動負債合計	17,559,710	12,018,547	5,541,163
2. 固定負債			
長期借入金	67,645,000	72,625,000	△ 4,980,000
退職給付引当金	37,013,444	36,003,694	1,009,750
預り補助金	0	0	0
受入保証金	1,431,500	1,363,000	68,500
固定負債合計	106,089,944	109,991,694	△ 3,901,750
負債合計	123,649,654	122,010,241	1,639,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	158,429,991	163,049,166	△ 4,619,175
指定正味財産合計	158,429,991	163,049,166	△ 4,619,175
(うち特定財産への充当額)	43,512,252	0	43,512,252
2. 一般正味財産	1,168,313,346	1,157,885,661	10,427,685
(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)	928,675,394	952,591,716	△ 23,916,322
正味財産合計	1,326,743,337	1,320,934,827	5,808,510
負債及び正味財産合計	1,450,392,991	1,442,945,068	7,447,923