

貸借対照表

2025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	28,710,925	37,954,960	△ 9,244,035
小口現金	103,358	231,957	△ 128,599
普通預金	28,607,567	37,723,003	△ 9,115,436
未収金	39,800,260	28,989,412	10,810,848
前払金	3,731,700	3,545,160	186,540
棚卸資産	500,000	500,000	0
立替金	10,913,000	12,180,000	△ 1,267,000
仮払金	18,180	0	18,180
流動資産合計	83,674,065	83,169,532	504,533
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			
修繕積立資産	57,035,980	49,785,690	7,250,290
公益目的事業資産	459,765,945	472,303,771	△ 12,537,826
退職給付引当資産	36,716,482	44,513,444	△ 7,796,962
建物	379,969,878	390,583,544	△ 10,613,666
特定資産合計	933,488,285	957,186,449	△ 23,698,164
(3) その他固定資産			
建物附属設備	17,618,041	16,861,717	756,324
構築物	21,435,076	22,576,833	△ 1,141,757
装置備品	6,488,509	7,894,153	△ 1,405,644
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,790,002	5,148,113	1,641,889
敷金	1,269,530	1,124,000	145,530
その他固定資産合計	53,601,159	53,604,817	△ 3,658
固定資産合計	1,386,290,326	1,409,992,148	△ 23,701,822
資産合計	1,469,964,391	1,493,161,680	△ 23,197,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,039,424	10,441,205	598,219
前受金	3,141,124	2,640,517	500,607
預り金	1,814,713	1,513,065	301,648
仮受金	97,960	0	97,960
未払法人税等	1,486,500	1,949,800	△ 463,300
未払消費税等	579,000	729,100	△ 150,100
流動負債合計	18,158,721	17,273,687	885,034
2. 固定負債			
長期借入金	57,685,000	62,665,000	△ 4,980,000
退職給付引当金	36,716,482	44,513,444	△ 7,796,962
受入保証金	1,219,500	1,431,500	△ 212,000
固定負債合計	95,620,982	108,609,944	△ 12,988,962
負債合計	113,779,703	125,883,631	△ 12,103,928
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	149,191,639	153,810,815	△ 4,619,176
指定正味財産合計	149,191,639	153,810,815	△ 4,619,176
(うち特定財産への充当額)	57,035,980	49,785,690	7,250,290
2. 一般正味財産	1,206,993,049	1,213,467,234	△ 6,474,185
(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)	933,488,285	957,186,449	△ 23,698,164
正味財産合計	1,356,184,688	1,367,278,049	△ 11,093,361
負債及び正味財産合計	1,469,964,391	1,493,161,680	△ 23,197,289