

貸借対照表

令和 4年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,580,155	15,151,591	3,428,564
未収収益	11,201,844	7,963,093	3,238,751
前払費用	22,000	22,000	0
有価証券	21,287,682	17,515,232	3,772,450
流動資産合計	51,091,681	40,651,916	10,439,765
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,200,000	10,200,000	0
基本財産合計	10,200,000	10,200,000	0
(2)特定資産			
助成事業準備資金	1,636,264,962	1,565,829,130	70,435,832
管理運営準備資金	312,151,584	299,824,271	12,327,313
建物建替資金	183,353,666	185,232,245	1,878,579
建物修繕資金	56,100,875	47,690,887	8,409,988
JANPIA事業資金	11,958,897	17,993,462	6,034,565
こどもホスピス支援事業資金	603,430	0	603,430
リスク対策準備資金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	2,220,433,414	2,116,569,995	103,863,419
(3)その他固定資産			
土地	400,000,000	400,000,000	0
建物	65,656,734	68,836,101	3,179,367
建物附属設備	1,708,051	2,104,292	396,241
什器備品	523,270	1,141,410	618,140
投資有価証券	29,416,210	38,333,414	8,917,204
その他固定資産合計	497,304,265	510,415,217	13,110,952
固定資産合計	2,727,937,679	2,637,185,212	90,752,467
資産合計	2,779,029,360	2,677,837,128	101,192,232
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	747,117	743,592	3,525
未払法人税等	1,639,400	660,400	979,000
預り金	448,086	465,996	17,910
預り敷金	1,679,000	1,649,000	30,000
流動負債合計	4,513,603	3,518,988	994,615
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,439,000	8,297,000	1,142,000
役員退職慰労引当金	11,499,000	8,900,000	2,599,000
固定負債合計	20,938,000	17,197,000	3,741,000
負債合計	25,451,603	20,715,988	4,735,615
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	10,858,897	17,993,462	7,134,565
創設者元資金	10,200,000	10,200,000	0
寄付金	100,000	0	100,000
指定正味財産合計	21,158,897	28,193,462	7,034,565
(うち基本財産への充当額)	(10,200,000)	(10,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,958,897)	(17,993,462)	(7,034,565)
2. 一般正味財産	2,732,418,860	2,628,927,678	103,491,182
(うち特定資産への充当額)	(2,209,474,517)	(2,098,576,533)	(110,897,984)
正味財産合計	2,753,577,757	2,657,121,140	96,456,617
負債及び正味財産合計	2,779,029,360	2,677,837,128	101,192,232