

貸借対照表

令和 5年 12月 31日 現在

(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	17,307,405	18,580,155	△ 1,272,750
未収金	16,500	0	16,500
未収収益	12,888,129	11,201,844	1,686,285
前払費用	22,000	22,000	0
有価証券	26,793,201	21,287,682	5,505,519
債券経過利息先払金	469,692	0	469,692
流動資産合計	57,496,927	51,091,681	6,405,246
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	1,970,499,370	1,636,264,962	334,234,408
管理運営準備資金	340,620,599	312,151,584	28,469,015
建物建替資金	208,550,773	183,353,666	25,197,107
建物修繕資金	59,122,944	56,100,875	3,022,069
JANPIA事業資金	17,292,517	11,958,897	5,333,620
こどもホスピス支援事業資金	783,434	603,430	180,004
リスク対策準備資金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
特定資産合計	2,626,869,637	2,220,433,414	406,436,223
(3) その他固定資産			
土地	400,000,000	400,000,000	0
建物	62,624,046	65,656,734	△ 3,032,688
建物附属設備	1,336,094	1,708,051	△ 371,957
什器備品	249,373	523,270	△ 273,897
投資有価証券	17,537,294	29,416,210	△ 11,878,916
その他固定資産合計	481,746,807	497,304,265	△ 15,557,458
固定資産合計	3,118,816,444	2,727,937,679	390,878,765
資産合計	3,176,313,371	2,779,029,360	397,284,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	765,322	747,117	18,205
未払法人税等	1,964,700	1,639,400	325,300
預り金	505,120	448,086	57,034
預り敷金	1,649,000	1,679,000	△ 30,000
流動負債合計	4,884,142	4,513,603	370,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,521,000	9,439,000	1,082,000
役員退職慰労引当金	14,076,000	11,499,000	2,577,000
固定負債合計	24,597,000	20,938,000	3,659,000
負債合計	29,481,142	25,451,603	4,029,539
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	17,292,517	10,858,897	6,433,620
創設者元資金	10,200,000	10,200,000	0
寄付金	0	100,000	△ 100,000
指定正味財産合計	27,492,517	21,158,897	6,333,620
(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)	(17,292,517)	(10,958,897)	(6,333,620)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,609,577,120)	(2,209,474,517)	(400,102,603)
正味財産合計	3,146,832,229	2,753,577,757	393,254,472
負債及び正味財産合計	3,176,313,371	2,779,029,360	397,284,011

貸借対照表内訳表
令和 5年 12月 31日 現在

(単位：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	0	0	17,307,405	0	17,307,405
未収金	0	16,500	0	0	16,500
未収収益	6,466,411	1,596,198	4,825,520	0	12,888,129
前払費用	0	0	22,000	0	22,000
他会計短期貸付金	0	14,853,578	67,921,284	△ 82,774,862	0
有価証券	0	0	26,793,201	0	26,793,201
債券超過利息先払金	0	0	469,692	0	469,692
流動資産合計	6,466,411	16,466,276	117,339,102	△ 82,774,862	57,496,927
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,200,000	0	0	0	10,200,000
基本財産合計	10,200,000	0	0	0	10,200,000
(2) 特定資産					
助成事業準備資金	1,970,499,370	0	0	0	1,970,499,370
管理運営準備資金	0	0	340,620,599	0	340,620,599
建物建替資金	60,927,915	129,158,832	18,464,026	0	208,550,773
建物修繕資金	17,280,597	36,632,482	5,209,865	0	59,122,944
JANPIA事業資金	17,292,517	0	0	0	17,292,517
子どもホスピス支援事業資金	783,434	0	0	0	783,434
リスク対策準備資金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定資産合計	2,096,783,833	165,791,314	364,294,490	0	2,626,869,637
(3) その他固定資産					
土地	116,800,000	247,600,000	35,600,000	0	400,000,000
建物	18,286,223	38,764,282	5,573,541	0	62,624,046
建物附属設備	356,765	870,587	108,742	0	1,336,094
什器備品	95,549	124,755	29,069	0	249,373
投資有価証券	0	0	17,537,294	0	17,537,294
その他固定資産合計	135,538,537	287,359,624	58,848,646	0	481,746,807
固定資産合計	2,242,522,370	453,150,938	423,143,136	0	3,118,816,444
資産合計	2,248,988,781	469,617,214	540,482,238	△ 82,774,862	3,176,313,371
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	12,341	752,981	0	765,322
未払法人税等	0	1,964,700	0	0	1,964,700
預り金	0	0	505,120	0	505,120
他会計短期借入金	82,774,862	0	0	△ 82,774,862	0
預り敷金	0	1,649,000	0	0	1,649,000
流動負債合計	82,774,862	3,626,041	1,258,101	△ 82,774,862	4,884,142
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	10,521,000	0	10,521,000
役員退職慰労引当金	0	0	14,076,000	0	14,076,000
固定負債合計	0	0	24,597,000	0	24,597,000
負債合計	82,774,862	3,626,041	25,855,101	△ 82,774,862	29,481,142
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
助成金	17,292,517	0	0	0	17,292,517
創設者元資金	10,200,000	0	0	0	10,200,000
指定正味財産合計	27,492,517	0	0	0	27,492,517
(うち基本財産への充当額)	(10,200,000)	(0)	(0)	(0)	(10,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,292,517)	(0)	(0)	(0)	(17,292,517)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(2,079,491,316)	(165,791,314)	(364,294,490)	(0)	(2,609,577,120)
正味財産合計	2,166,213,919	465,991,173	514,627,137	0	3,146,832,229
負債及び正味財産合計	2,248,988,781	469,617,214	540,482,238	△ 82,774,862	3,176,313,371