

貸借対照表

令和 6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	20,593,348	17,307,405	3,285,943
未収金	0	16,500	△ 16,500
未収収益	16,121,883	12,888,129	3,233,754
前払費用	24,200	22,000	2,200
有価証券	34,391,471	26,793,201	7,598,270
債券経過利息先払金	0	469,692	△ 469,692
流動資産合計	71,130,902	57,496,927	13,633,975
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	2,460,499,247	1,970,499,370	489,999,877
管理運営準備資金	385,066,218	340,620,599	44,445,619
建物建替資金	217,689,596	208,550,773	9,138,823
建物修繕資金	66,566,097	59,122,944	7,443,153
J A N P I A事業資金	0	17,292,517	△ 17,292,517
こどもホスピス支援事業資金	0	783,434	△ 783,434
リスク対策準備資金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
特定資産合計	3,169,821,158	2,626,869,637	542,951,521
(3) その他固定資産			
土地	400,000,000	400,000,000	0
建物	59,730,996	62,624,046	△ 2,893,050
建物附属設備	1,317,499	1,336,094	△ 18,595
什器備品	415,368	249,373	165,995
投資有価証券	34,955,446	17,537,294	17,418,152
その他固定資産合計	496,419,309	481,746,807	14,672,502
固定資産合計	3,676,440,467	3,118,816,444	557,624,023
資産合計	3,747,571,369	3,176,313,371	571,257,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,347,087	765,322	581,765
未払法人税等	3,454,100	1,964,700	1,489,400
預り金	472,936	505,120	△ 32,184
預り敷金	1,649,000	1,649,000	0
流動負債合計	6,923,123	4,884,142	2,038,981
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,755,000	10,521,000	1,234,000
役員退職慰労引当金	16,745,000	14,076,000	2,669,000
固定負債合計	28,500,000	24,597,000	3,903,000
負債合計	35,423,123	29,481,142	5,941,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	0	17,292,517	△ 17,292,517
創設者元資金	10,200,000	10,200,000	0
指定正味財産合計	10,200,000	27,492,517	△ 17,292,517
(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)	(0)	(17,292,517)	(△ 17,292,517)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,701,948,246	3,119,339,712	582,608,534
正味財産合計	(3,169,821,158)	(2,609,577,120)	(560,244,038)
負債及び正味財産合計	3,712,148,246	3,146,832,229	565,316,017
	3,747,571,369	3,176,313,371	571,257,998