

# 貸借対照表

2024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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	37,954,960	13,858,509	24,096,451
小口現金	231,957	10,580	221,377
普通預金	37,723,003	13,847,929	23,875,074
未収金	28,989,412	32,892,239	△ 3,902,827
前払金	3,545,160	4,716,410	△ 1,171,250
棚卸資産	500,000	500,000	0
立替金	12,180,000	11,242,000	938,000
仮払金	0	407,367	△ 407,367
流動資産合計	83,169,532	63,616,525	19,553,007
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	49,785,690	43,512,252	6,273,438
公益目的事業資産	472,303,771	456,458,088	15,845,683
退職給付引当資産	44,513,444	24,029,997	20,483,447
建物	390,583,544	404,675,057	△ 14,091,513
特定資産合計	957,186,449	928,675,394	28,511,055
(3) その他固定資産			
建物附属設備	16,861,717	18,744,933	△ 1,883,216
構築物	22,576,833	24,437,257	△ 1,860,424
装置備品	7,894,153	9,356,083	△ 1,461,930
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,148,113	5,319,916	△ 171,803
敷金	1,124,000	1,042,000	82,000
その他固定資産合計	53,604,817	58,900,190	△ 5,295,373
固定資産合計	1,409,992,148	1,386,776,466	23,215,682
資産合計	1,493,161,680	1,450,392,991	42,768,689
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,441,205	11,588,973	△ 1,147,768
前受金	2,640,517	2,012,899	627,618
預り金	1,513,065	1,530,338	△ 17,273
未払法人税等	1,949,800	1,785,800	164,000
未払消費税等	729,100	641,700	87,400
流動負債合計	17,273,687	17,559,710	△ 286,023
2. 固定負債			
長期借入金	62,665,000	67,645,000	△ 4,980,000
退職給付引当金	44,513,444	37,013,444	7,500,000
受入保証金	1,431,500	1,431,500	0
固定負債合計	108,609,944	106,089,944	2,520,000
負債合計	125,883,631	123,649,654	2,233,977
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	153,810,815	158,429,991	△ 4,619,176
指定正味財産合計	153,810,815	158,429,991	△ 4,619,176
(うち特定財産への充当額)	49,785,690	43,512,252	6,273,438
2. 一般正味財産	1,213,467,234	1,168,313,346	45,153,888
(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)	957,186,449	928,675,394	28,511,055
正味財産合計	1,367,278,049	1,326,743,337	40,534,712
負債及び正味財産合計	1,493,161,680	1,450,392,991	42,768,689