

決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

公益財団法人 和敬塾

貸借対照表
平成31年3月31日現在

公益財団法人 和敬塾

(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	8,760,674	1,314,105	7,446,569
預貯金	259,521,608	352,300,126	△ 92,778,518
未収入金	4,265,413	8,127,119	△ 3,861,706
在庫品	1,149,258	1,145,456	3,802
立替金	3,568,270	437,788	3,130,482
前払費用	2,041,890	2,045,811	△ 3,921
流動資産合計	279,307,113	365,370,405	△ 86,063,292
2.固定資産			
(1)基本財産			
建物	1,293,134	1,353,347	△ 60,213
基本財産合計	1,293,134	1,353,347	△ 60,213
(2)特定資産			
退職給付引当資産	27,465,921	25,382,438	2,083,483
資産取得積立資産	1,344,989,260	1,287,500,922	57,488,338
長期修繕積立資産	239,773,046	246,394,170	△ 6,621,124
特定資産合計	1,612,228,227	1,559,277,530	52,950,697
(3)その他固定資産			
貸付奨学金	25,875,000	23,205,000	2,670,000
土地	75,000,000	75,000,000	0
建物	1,376,545,521	1,421,046,142	△ 44,500,621
建物附属設備	122,727,586	133,700,235	△ 10,972,649
構築物	32,065,593	33,726,727	△ 1,661,134
器具及び備品	2,330,181	3,015,982	△ 685,801
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	644,600	644,600	0
その他固定資産合計	1,635,188,481	1,690,338,686	△ 55,150,205
固定資産合計	3,248,709,842	3,250,969,563	△ 2,259,721
資産合計	3,528,016,955	3,616,339,968	△ 88,323,013
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,703,240	24,815,555	△ 10,112,315
未払消費税	1,157,500	2,019,500	△ 862,000
未払法人税等	3,387,100	5,139,100	△ 1,752,000
前受金	16,867,680	17,654,352	△ 786,672
預り金	11,764,610	9,523,244	2,241,366
流動負債合計	47,880,130	59,151,751	△ 11,271,621
2.固定負債			
退職給付引当金	27,465,921	25,382,438	2,083,483
固定負債合計	27,465,921	25,382,438	2,083,483
負債合計	75,346,051	84,534,189	△ 9,188,138
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	3,452,670,904	3,531,805,779	△ 79,134,875
(うち基本財産への充当額)	(1,293,134)	(1,353,347)	(△ 60,213)
(うち特定資産への充当額)	(1,584,762,306)	(1,533,895,092)	(50,867,214)
正味財産合計	3,452,670,904	3,531,805,779	△ 79,134,875
負債・正味財産合計	3,528,016,955	3,616,339,968	△ 88,323,013

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 和敬塾

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I.一般正味財産の部			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	460,232	229,449	230,783
特定資産受取利息	460,232	229,449	230,783
③事業収益	312,189,297	332,359,138	△ 20,169,841
維持費収益	14,711,532	11,104,585	3,606,947
塾費収益	252,024,498	264,366,259	△ 12,341,761
昼食券収益	2,282,601	2,404,178	△ 121,577
選考料収益	225,000	234,000	△ 9,000
文化財収益	39,545,565	50,574,652	△ 11,029,087
自販機等収益	3,400,101	3,675,464	△ 275,363
④補助金	90,000	150,000	△ 60,000
受取補助金	90,000	150,000	△ 60,000
⑤寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	766,975	833,846	△ 66,871
雑収益	766,975	833,846	△ 66,871
経常収益計	313,506,504	333,572,433	△ 20,065,929
(2) 経常費用			
①事業費	385,051,277	405,025,711	△ 19,974,434
人件費	190,077,651	210,908,878	△ 20,831,227
給 与 手 当	170,903,516	187,696,043	△ 16,792,527
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	19,174,135	23,212,835	△ 4,038,700
役 員 報 酬	0	0	0
営繕費	24,364,040	20,170,819	4,193,221
修 繕 費	3,492,303	3,544,096	△ 51,793
管 理 費	20,871,737	16,461,103	4,410,634
営 繕 雑 費	0	165,620	△ 165,620
消耗器具備品費	4,316,358	3,496,335	820,023
消 耗 器 具 備 品 費	4,316,358	3,496,335	820,023
消耗品諸費	10,379,747	10,013,545	366,202
消 耗 品 費	4,450,206	4,690,403	△ 240,197
通 信 費	4,527,204	4,308,981	218,223
印 刷 費	1,402,337	1,014,161	388,176
光熱水費	37,036,279	36,493,997	542,282
燃 料 費	1,451,644	1,426,414	25,230
電 気 料	27,230,581	26,570,020	660,561
水 道 料	6,477,383	6,485,045	△ 7,662

方 又 料	1,876,671	2,012,518	△ 135,847
事業諸費	10,193,564	9,570,196	623,368
福 利 厚 生 費	442,597	385,136	57,461
旅 費 交 通 費	2,057,384	1,112,093	945,291
保 險 料	1,795,292	1,982,422	△ 187,130
租 稅 公 課	2,668,609	2,337,699	330,910
広 報 費	1,876,931	2,322,352	△ 445,421
手 数 料	103,082	91,158	11,924
一 般 雑 費	1,249,669	1,339,336	△ 89,667
和敬発行費	0	54,803	△ 54,803
印 刷 製 本 費	0	54,803	△ 54,803
式典費	1,591,887	1,777,240	△ 185,353
式 典 行 事 費	1,591,887	1,777,240	△ 185,353
教養諸費	6,482,109	6,051,540	430,569
教 養 活 動 費	3,360,069	3,894,459	△ 534,390
新 聞 雜 誌 費	891,913	913,842	△ 21,929
講 演 会 費	259,649	296,557	△ 36,908
函 書 費	32,948	16,640	16,308
教 養 雑 費	1,937,530	930,042	1,007,488
減価償却費	69,965,644	72,008,754	△ 2,043,110
減 価 償 却 費	69,965,644	72,008,754	△ 2,043,110
退職給付費用	4,340,738	6,287,543	△ 1,946,805
退職給付引当金繰入	4,340,738	6,287,543	△ 1,946,805
賄費	25,433,341	27,359,154	△ 1,925,813
食 料 材 料 費	25,130,761	27,095,926	△ 1,965,165
補 給 品 費	0	0	0
賄 雑 費	302,580	263,228	39,352
流行性感冒対策費	151,708	168,496	△ 16,788
流 行 性 感 冒 対 策 費	151,708	168,496	△ 16,788
会議費	365,633	314,893	50,740
会 議 費	365,633	314,893	50,740
交際費	352,578	349,518	3,060
交 際 費	352,578	349,518	3,060
②管理費	4,203,002	4,364,097	△ 161,095
人件費	3,051,936	3,161,991	△ 110,055
給 与 手 当	1,726,301	1,895,918	△ 169,617
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	220,965	234,473	△ 13,508
役 員 報 酬	1,104,670	1,031,600	73,070
営繕費	312,948	217,870	95,078
修 繕 費	43,564	41,854	1,710
管 理 費	269,384	172,636	96,748
営 繕 雑 費	0	3,380	△ 3,380
消耗器具備品費	55,452	54,508	944
消 耗 器 具 備 品 費	55,452	54,508	944
消耗品諸費	55,127	75,669	△ 20,542
消 耗 品 費	32,347	30,622	1,725
通 信 費	22,780	42,893	△ 20,113
印 刷 費	0	2,154	△ 2,154
光熱水費	225,019	221,741	3,278
燃 料 費	442	186	256
電 気 料	91,157	85,819	5,338

水道料	119,512	120,190	△ 678
方又料	13,908	15,546	△ 1,638
事業諸費	185,390	229,696	△ 44,306
福利厚生費	4,472	3,890	582
旅費交通費	4,651	9,977	△ 5,326
保険料	26,478	30,406	△ 3,928
租税公課	58,031	50,474	7,557
広報費	6,204	400	5,804
手数料	395	2,310	△ 1,915
一般雑費	85,159	132,239	△ 47,080
和敬発行費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
式典費	0	0	0
式典行事費	0	0	0
教養諸費	0	0	0
教養活動費	0	0	0
新聞雑誌費	0	0	0
講演会費	0	0	0
図書費	0	0	0
教養雑費	0	0	0
減価償却費	105,774	104,000	1,774
減価償却費	105,774	104,000	1,774
退職給付費用	43,745	63,510	△ 19,765
退職給付引当金繰入	43,745	63,510	△ 19,765
賄費	4,228	5,372	△ 1,144
食料材料費	0	0	0
補給品費	0	0	0
賄雑費	4,228	5,372	△ 1,144
流行性感冒対策費	3,096	3,438	△ 342
流行性感冒対策費	3,096	3,438	△ 342
会議費	160,287	222,452	△ 62,165
会議費	160,287	222,452	△ 62,165
交際費	0	3,850	△ 3,850
交際費	0	3,850	△ 3,850
経常費用計	389,254,279	409,389,808	△ 20,135,529
当期経常増減額	△ 75,747,775	△ 75,817,375	69,600
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,747,775	△ 75,817,375	69,600
法人税、住民税及び事業税	3,387,100	5,139,100	△ 1,752,000
当期一般正味財産増減額	△ 79,134,875	△ 80,956,475	1,821,600
一般正味財産期首残高	3,531,805,779	3,612,762,254	△ 80,956,475
一般正味財産期末残高	3,452,670,904	3,531,805,779	△ 79,134,875
Ⅱ.正味財産期末残高	3,452,670,904	3,531,805,779	△ 79,134,875

正味財産増減計算内訳書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 和敬塾

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		文化財	自動販売機 手数料等	共通	小計		
I. 一般正味財産の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	448,057	10,066	0	0	10,066	2,109	460,232
特定資産受取利息	448,057	10,066	0	0	10,066	2,109	460,232
③ 事業収益	269,706,631	39,082,565	3,400,101	0	42,482,666	0	312,189,297
維持費収益	14,711,532	0		0	0	0	14,711,532
塾費収益	252,024,498	0		0	0	0	252,024,498
昼食券収益	2,282,601	0		0	0	0	2,282,601
選考料収益	225,000	0		0	0	0	225,000
文化財収益	463,000	39,082,565	0	0	39,082,565	0	39,545,565
自販機等収益	0	0	3,400,101	0	3,400,101	0	3,400,101
④ 補助金	79,200	9,000	0	0	9,000	1,800	90,000
受取補助金	79,200	9,000			9,000	1,800	90,000
⑤ 寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0			0	0	0
⑥ 雑収益	702,863	53,427	0	0	53,427	10,685	766,975
雑収益	702,863	53,427			53,427	10,685	766,975
経常収益計	270,936,751	39,155,058	3,400,101	0	42,555,159	14,594	313,506,504
(2) 経常費用							
① 事業費	367,458,437	16,177,315	1,143,218	272,307	17,592,840	—	385,051,277
人件費	184,235,864	5,841,787	0	0	5,841,787	—	190,077,651
給与手当	165,724,622	5,178,894	0	0	5,178,894	—	170,903,516
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	—	0
社会保険料	18,511,242	662,893	0	0	662,893	—	19,174,135
役員報酬	0	0	0	0	0	—	0
営繕費	22,799,299	1,564,741	0	0	1,564,741	—	24,364,040
修繕費	3,274,482	217,821	0	0	217,821	—	3,492,303
管理費	19,524,817	1,346,920	0	0	1,346,920	—	20,871,737
営繕雑費	0	0	0	0	0	—	0
消耗器具備品費	4,001,225	315,133	0	0	315,133	—	4,316,358
消耗器具備品費	4,001,225	315,133	0	0	315,133	—	4,316,358
消耗品諸費	9,599,475	780,272	0	0	780,272	—	10,379,747
消耗品費	4,006,883	443,323	0	0	443,323	—	4,450,206
通信費	4,420,255	106,949	0	0	106,949	—	4,527,204
印刷費	1,172,337	230,000	0	0	230,000	—	1,402,337
光熱水費	34,767,974	1,125,087	1,143,218	0	2,268,305	—	37,036,279
燃料費	1,449,435	2,209	0	0	2,209	—	1,451,644

電気料	26,581,470	455,782	193,329	0	649,111	—	27,230,581
水道料	5,293,867	597,558	585,958	0	1,183,516	—	6,477,383
ガス料	1,443,202	69,538	363,931	0	433,469	—	1,876,671
事業諸費	9,552,421	368,836	0	272,307	641,143	—	10,193,564
福利厚生費	429,186	13,411	0	0	13,411	—	442,597
旅費交通費	2,033,236	24,148	0	0	24,148	—	2,057,384
保険料	1,662,905	132,387	0	0	132,387	—	1,795,292
租税公課	2,396,302	0	0	272,307	272,307	—	2,668,609
広報費	1,845,913	31,018	0	0	31,018	—	1,876,931
手数料	101,682	1,400	0	0	1,400	—	103,082
一般雑費	1,083,197	166,472	0	0	166,472	—	1,249,669
和敬発行費	0	0	0	0	0	—	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	—	0
式典費	1,591,887	0	0	0	0	—	1,591,887
式典行事費	1,591,887	0	0	0	0	—	1,591,887
教養諸費	6,482,109	0	0	0	0	—	6,482,109
教養活動費	3,360,069	0	0	0	0	—	3,360,069
新聞雑誌費	891,913	0	0	0	0	—	891,913
講演会費	259,649	0	0	0	0	—	259,649
図書費	32,948	0	0	0	0	—	32,948
教養雑費	1,937,530	0	0	0	0	—	1,937,530
減価償却費	69,436,783	528,861	0	0	528,861	—	69,965,644
減価償却費	69,436,783	528,861	0	0	528,861	—	69,965,644
退職給付費用	4,209,503	131,235	0	0	131,235	—	4,340,738
退職給付引当金繰入	4,209,503	131,235	0	0	131,235	—	4,340,738
賄費	19,928,648	5,504,693	0	0	5,504,693	—	25,433,341
食料材料費	19,647,208	5,483,553	0	0	5,483,553	—	25,130,761
補給品費	0	0	0	0	0	—	0
賄雑費	281,440	21,140	0	0	21,140	—	302,580
流行性感冒対策費	136,227	15,481	0	0	15,481	—	151,708
流行性感冒対策費	136,227	15,481	0	0	15,481	—	151,708
会議費	364,444	1,189	0	0	1,189	—	365,633
会議費	364,444	1,189	0	0	1,189	—	365,633
交際費	352,578	0	0	0	0	—	352,578
交際費	352,578	0	0	0	0	—	352,578
②管理費	—	—	—	—	—	4,203,002	4,203,002
人件費	—	—	—	—	—	3,051,936	3,051,936
給与手当	—	—	—	—	—	1,726,301	1,726,301
臨時雇賃金	—	—	—	—	—	0	0
社会保険料	—	—	—	—	—	220,965	220,965
役員報酬	—	—	—	—	—	1,104,670	1,104,670
営繕費	—	—	—	—	—	312,948	312,948
修繕費	—	—	—	—	—	43,564	43,564
管理費	—	—	—	—	—	269,384	269,384
営繕雑費	—	—	—	—	—	0	0
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	55,452	55,452
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	55,452	55,452
消耗品諸費	—	—	—	—	—	55,127	55,127
消耗品費	—	—	—	—	—	32,347	32,347
通信費	—	—	—	—	—	22,780	22,780
印刷費	—	—	—	—	—	0	0
光熱水費	—	—	—	—	—	225,019	225,019

燃料費	—	—	—	—	—	442	442
電気料	—	—	—	—	—	91,157	91,157
水道料	—	—	—	—	—	119,512	119,512
ガス料	—	—	—	—	—	13,908	13,908
事業諸費	—	—	—	—	—	185,390	185,390
福利厚生費	—	—	—	—	—	4,472	4,472
旅費交通費	—	—	—	—	—	4,651	4,651
保険料	—	—	—	—	—	26,478	26,478
租税公課	—	—	—	—	—	58,031	58,031
広報費	—	—	—	—	—	6,204	6,204
手数料	—	—	—	—	—	395	395
一般雑費	—	—	—	—	—	85,159	85,159
教養諸費	—	—	—	—	—	0	0
教養活動費	—	—	—	—	—	0	0
新聞雑誌費	—	—	—	—	—	0	0
講演会費	—	—	—	—	—	0	0
図書費	—	—	—	—	—	0	0
教養雑費	—	—	—	—	—	0	0
減価償却費	—	—	—	—	—	105,774	105,774
減価償却費	—	—	—	—	—	105,774	105,774
退職給付費用	—	—	—	—	—	43,745	43,745
退職給付引当金繰入	—	—	—	—	—	43,745	43,745
賄費	—	—	—	—	—	4,228	4,228
食料材料費	—	—	—	—	—	0	0
補給品費	—	—	—	—	—	0	0
賄雑費	—	—	—	—	—	4,228	4,228
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	3,096	3,096
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	3,096	3,096
会議費	—	—	—	—	—	160,287	160,287
会議費	—	—	—	—	—	160,287	160,287
交際費	—	—	—	—	—	0	0
交際費	—	—	—	—	—	0	0
経常費用計	367,458,437	16,177,315	1,143,218	272,307	17,592,840	4,203,002	389,254,279
当期経常増減額	△ 96,521,686	22,977,743	2,256,883	△ 272,307	24,962,319	△ 4,188,408	△ 75,747,775
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	12,385,143	0	0	△ 12,385,143	△ 12,385,143		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,136,543	22,977,743	2,256,883	△ 12,657,450	12,577,176	△ 4,188,408	△ 75,747,775
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	3,387,100	3,387,100	0	3,387,100
当期一般正味財産増減額	△ 84,136,543	22,977,743	2,256,883	△ 16,044,550	9,190,076	△ 4,188,408	△ 79,134,875

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券について、償却原価法を採用しております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
在庫品は、先入先出法に基づく原価方式を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法（ただし、建物・建物附属設備の一部は定額法）によっております。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2. 表示方法の変更

（貸借対照表関係）

前事業年度において「(1) 基本財産」及び「(3) その他固定資産」の「減価償却累計額」は、一括して控除する間接法により掲記しておりましたが、明瞭性を高めるため、当事業年度より各資産科目の金額から直接控除して表示し、当該減価償却累計額を注記事項に記載する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「(1) 基本財産」に表示していた「建物」25,862,670円、「(3) その他固定資産」の「建物」2,184,764,294円、「建物附属設備」719,855,835円、「構築物」81,960,443円、「器具及び備品」30,876,683円及び「減価償却累計額」△1,450,477,492円はそれぞれ純額に組替えております。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

（単位：円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	1,353,347	—	60,213	1,293,134
小計	1,353,347	—	60,213	1,293,134
特定資産				
退職給付引当資産	25,382,438	4,384,483	2,301,000	27,465,921
資産取得積立資産	1,287,500,922	71,838,338	14,350,000	1,344,989,260
長期修繕積立資産	246,394,170	538,876	7,160,000	239,773,046
小計	1,559,277,530	76,761,697	23,811,000	1,612,228,227
合計	1,560,630,877	76,761,697	23,871,213	1,613,521,361

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
建物	1,293,134	—	(1,293,134)	—
小計	1,293,134	—	(1,293,134)	—
特定資産				
退職給付引当資産	27,465,921	—	—	(27,465,921)
資産取得積立資産	1,344,989,260	—	(1,344,989,260)	—
長期修繕積立資産	239,773,046	—	(239,773,046)	—
小計	1,612,228,227	—	(1,584,762,306)	(27,465,921)
合計	1,613,521,361	—	(1,586,055,440)	(27,465,921)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,210,626,964	832,788,309	1,377,838,655
(基本財産分)	(25,862,670)		(1,293,134)
(その他の固定資産分)	(2,184,764,294)		(1,376,545,521)
建物附属設備	731,506,835	608,779,249	122,727,586
構築物	81,960,443	49,894,850	32,065,593
器具及び備品	31,416,683	29,086,502	2,330,181
合計	3,055,510,925	1,520,548,910	1,534,962,015

7. 保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増 加額	当期減 少額	当期末 残高	貸借対 照表上 の記載 区分
保護樹木等に係る補助金	東京都文京区	—	90,000	90,000	—	—

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他の注記

(1) 資産取得積立資産（公益認定上の資産取得資金）

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
資産取得積立資産	1,287,500,922	71,838,338	14,350,000	1,344,989,260

※当期末積立目標額：3,742,743,378円

(2) 長期修繕積立資産（公益認定上の特定費用準備資金）

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
長期修繕積立資産	246,394,170	538,876	7,160,000	239,773,046

※当期末積立目標額：1,445,228,000円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 建物	1,353,347	—	60,213	1,293,134
小計	1,353,347	—	60,213	1,293,134
特定資産				
退職給付引当資産	25,382,438	4,384,483	2,301,000	27,465,921
資産取得積立資産	1,287,500,922	71,838,338	14,350,000	1,344,989,260
長期修繕積立資産	246,394,170	538,876	7,160,000	239,773,046
小計	1,559,277,530	76,761,697	23,811,000	1,612,228,227
合計	1,560,630,877	76,761,697	23,871,213	1,613,521,361

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	25,382,438	4,384,483	2,301,000	—	27,465,921

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

公益財団法人 和敬塾

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許資金	運転資金	8,760,674
	預貯金	普通預金	運転資金	
		三井住友銀行高田馬場支店		25,369,325
		みずほ銀行深川支店		213,413,474
		通常貯金		
		ゆうちょ銀行		13,135,607
		振替口座		
ゆうちょ銀行		7,603,202		
未収入金		平成31年3月分塾費等	4,265,413	
在庫品		期末食糧材料在庫	1,149,258	
立替金		業者負担分クリーニング代等	3,568,270	
前払費用		平成31年度分火災保険料等	2,041,890	
流動資産合計				279,307,113
(固定資産)				
基本財産	建物	文京区目白台1-21-2	旧細川侯爵邸：共用財産 うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	1,293,134 <i>(1,137,960)</i> <i>(129,313)</i> <i>(25,861)</i>
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行深川支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産	27,465,921
	資産取得積立資産	みずほ銀行深川支店・みずほ証券株式会社	諸施設・諸物品の更新の為に積立資産	1,344,989,260
その他固定資産	長期修繕積立資産	みずほ銀行深川支店	諸施設の修繕工事の為に積立資産	239,773,046
	貸与奨学金		貸与奨学金40口	25,875,000
	土地	文京区目白台1-21-2	21,347.57平米	75,000,000
			うち公益目的保有財産90.4%	<i>(67,783,854)</i>
			うち収益目的として使用する財産8%	<i>(6,013,612)</i>
	建物	文京区目白台1-21-2	うち管理目的として使用する財産1.6%	<i>(1,202,534)</i>
			学生寮等11件	1,376,545,521 <i>(1,335,931,564)</i>
			学生ホール等4件	共用財産 <i>(40,613,957)</i>
				うち公益目的保有財産88% <i>(35,740,288)</i>
				うち収益目的として使用する財産10% <i>(4,061,392)</i>
				うち管理目的として使用する財産2% <i>(812,277)</i>
	建物附属設備	文京区目白台1-21-2	太陽熱利用設備等17件	122,727,586 <i>(109,961,902)</i>
			配管設備等7件	公益目的保有財産100% 共用財産 <i>(12,765,684)</i>
				うち公益目的保有財産88% <i>(11,233,802)</i>
	構築物	文京区目白台1-21-2	うち収益目的として使用する財産10% <i>(1,276,568)</i>	
うち管理目的として使用する財産2% <i>(255,314)</i>				
自転車置場等2件			32,065,593 <i>(161,938)</i>	
旧細川侯爵邸の非常階段等3件			公益目的保有財産100% 共用財産 <i>(31,903,655)</i>	
			うち公益目的保有財産88% <i>(28,075,219)</i>	
			うち収益目的として使用する財産10% <i>(3,190,364)</i>	
器具及び備品	文京区目白台1-21-2	グランドピアノ等37件	2,330,181 <i>(1,684,933)</i>	
		空調機等29件	公益目的保有財産100% 共用財産 <i>(645,248)</i>	
			うち公益目的保有財産88% <i>(567,818)</i>	
電話加入権	03-3941-7446他計8本	うち収益目的として使用する財産10% <i>(64,525)</i>		
		うち管理目的として使用する財産2% <i>(12,905)</i>		
		共用財産	644,600 <i>(567,248)</i>	
			うち公益目的保有財産88% <i>(567,248)</i>	
		うち収益目的として使用する財産10% <i>(64,460)</i>		
		うち管理目的として使用する財産2% <i>(12,892)</i>		
固定資産合計				3,248,709,842
資産合計				3,528,016,955

(流動負債)	未払金	業者への支払等	14,703,240
	未払消費税		1,157,500
	未払法人税等		3,387,100
	前受金	平成31年4月分塾費等	8,948,784
	預り金	平成31年度分入塾金等 職員3月分源泉税等	7,918,896 11,764,610
流動負債合計			47,880,130
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	27,465,921
固定負債合計			27,465,921
負債合計			75,346,051
正味財産			3,452,670,904