

決算報告書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

公益財団法人 和敬塾

貸借対照表
令和6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	15,832,891	12,618,228	3,214,663
預 貯 金	145,496,076	141,599,147	3,896,929
未 収 入 金	5,107,853	5,720,585	△ 612,732
在 庫 品	1,303,684	1,182,437	121,247
立 替 金	4,253,222	3,739,756	513,466
前 払 費 用	4,645,336	3,821,448	823,888
流動資産合計	176,639,062	168,681,601	7,957,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	1	258,626	△ 258,625
基本財産合計	1	258,626	△ 258,625
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,402,811	41,710,934	4,691,877
資産取得積立資産	1,387,777,188	1,353,746,030	34,031,158
長期修繕積立資産	202,158,216	211,199,116	△ 9,040,900
特定資産合計	1,636,338,215	1,606,656,080	29,682,135
(3) その他固定資産			
貸 付 奨 学 金	48,420,000	42,150,000	6,270,000
土 地	75,000,000	75,000,000	0
建 物	1,253,835,390	1,280,253,162	△ 26,417,772
建 物 附 属 設 備	51,420,330	60,908,135	△ 9,487,805
構 築 物	24,739,620	26,085,139	△ 1,345,519
器 具 及 び 備 品	3,241,478	1,873,541	1,367,937
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	1,457,301,418	1,486,914,577	△ 29,613,159
固定資産合計	3,093,639,634	3,093,829,283	△ 189,649
資産合計	3,270,278,696	3,262,510,884	7,767,812
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	18,417,122	10,785,981	7,631,141
未 払 消 費 税	8,644,200	7,440,100	1,204,100
未 払 法 人 税 等	11,892,500	3,888,300	8,004,200
前 受 金	16,479,434	12,896,964	3,582,470
預 り 金	30,280,834	30,803,021	△ 522,187
流動負債合計	85,714,090	65,814,366	19,899,724
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,402,811	41,710,934	4,691,877
固定負債合計	46,402,811	41,710,934	4,691,877
負債合計	132,116,901	107,525,300	24,591,601
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1) (258,626) (△ 258,625)		
(うち特定資産への充当額)	(1,589,935,404) (1,564,945,146) (24,990,258)		
正味財産合計	3,138,161,795	3,154,985,584	△ 16,823,789
負債・正味財産合計	3,270,278,696	3,262,510,884	7,767,812

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	4,401,272	89,475	4,311,797
特定資産受取利息	4,401,272	89,475	4,311,797
③事業収益	419,245,450	348,935,191	70,310,259
維持費収益	19,506,671	18,817,250	689,421
塾費収益	306,093,092	281,610,835	24,482,257
昼食券収益	3,445,279	2,820,096	625,183
選考料収益	210,000	185,728	24,272
文化財収益	86,638,646	42,323,542	44,315,104
自販機等収益	3,351,762	3,177,740	174,022
④補助金	300,000	0	300,000
受取補助金	300,000	0	300,000
⑤寄付金	4,117,000	2,329,000	1,788,000
受取寄付金	4,117,000	2,329,000	1,788,000
⑥雑収益	635,904	786,613	△ 150,709
雑収益	635,904	786,613	△ 150,709
経常収益計	428,699,626	352,140,279	76,559,347
(2) 経常費用			
①事業費	391,201,552	399,077,482	△ 7,875,930
人件費	189,042,040	188,468,178	573,862
給 与 手 当	167,512,798	165,382,431	2,130,367
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	21,529,242	23,085,747	△ 1,556,505
役 員 報 酬	0	0	0
営繕費	31,486,128	21,139,460	10,346,668
修 繕 費	13,388,449	3,948,083	9,440,366
管 理 費	18,097,679	17,191,377	906,302
営 繕 雑 費	0	0	0
消耗器具備品費	2,867,004	2,005,051	861,953
消 耗 器 具 備 品 費	2,867,004	2,005,051	861,953
消耗品諸費	9,960,130	10,100,134	△ 140,004
消 耗 品 費	5,008,065	4,176,892	831,173
通 信 費	4,509,298	4,401,904	107,394
印 刷 費	442,767	1,521,338	△ 1,078,571
光熱水費	39,008,312	46,498,932	△ 7,490,620
燃 料 費	1,888,200	1,655,400	232,800
電 気 料	28,651,821	36,046,967	△ 7,395,146
水 道 料	6,485,882	6,480,247	5,635

方 又 料	1,982,409	2,316,318	△ 333,909
事業諸費	16,051,202	20,034,277	△ 3,983,075
福 利 厚 生 費	560,544	210,906	349,638
旅 費 交 通 費	3,554,590	4,621,213	△ 1,066,623
保 險 料	1,689,670	1,944,849	△ 255,179
租 稅 公 課	3,978,760	3,211,327	767,433
広 報 費	995,546	1,727,637	△ 732,091
手 数 料 費	146,299	90,646	55,653
一 般 雑 費	5,125,793	8,227,699	△ 3,101,906
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	6,793,600	4,926,300	1,867,300
教 養 活 動 費	3,746,454	3,573,637	172,817
新 聞 雜 誌 費	620,455	636,577	△ 16,122
講 演 会 費	278,427	111,370	167,057
函 書 費	114,762	17,100	97,662
教 養 雑 費	2,033,502	587,616	1,445,886
減価償却費	57,122,647	70,262,314	△ 13,139,667
減 価 償 却 費	57,122,647	70,262,314	△ 13,139,667
退職給付費用	6,110,158	5,465,390	644,768
退職給付引当金繰入	6,110,158	5,465,390	644,768
賄費	31,242,966	27,666,477	3,576,489
食 料 材 料 費	31,015,258	27,533,277	3,481,981
補 給 品 費	46,800	0	46,800
賄 雑 費	180,908	133,200	47,708
流行性感冒対策費	448,160	1,342,746	△ 894,586
流行性感冒対策費	448,160	1,342,746	△ 894,586
会議費	907,917	948,812	△ 40,895
会 議 費	907,917	948,812	△ 40,895
交際費	161,288	219,411	△ 58,123
交 際 費	161,288	219,411	△ 58,123
②管理費	4,388,175	4,266,256	121,919
人件費	2,942,600	2,935,323	7,277
給 与 手 当	1,692,049	1,670,532	21,517
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	197,461	233,191	△ 35,730
役 員 報 酬	1,053,090	1,031,600	21,490
営繕費	447,597	260,827	186,770
修 繕 費	236,224	29,100	207,124
管 理 費	211,373	231,727	△ 20,354
営 繕 雑 費	0	0	0
消耗器具備品費	45,693	33,520	12,173
消 耗 器 具 備 品 費	45,693	33,520	12,173
消耗品諸費	79,250	64,436	14,814
消 耗 品 費	53,171	42,081	11,090
通 信 費	25,431	22,355	3,076
印 刷 費	648	0	648
光熱水費	238,470	259,096	△ 20,626
燃 料 費	0	0	0
電 気 料	101,030	119,810	△ 18,780

水道料	118,873	118,749	124
力又料	18,567	20,537	△ 1,970
事業諸費	340,482	384,756	△ 44,274
福利厚生費	11,441	2,131	9,310
旅費交通費	50,675	61,191	△ 10,516
保険料	31,374	30,311	1,063
租税公課	82,031	70,001	12,030
広報費	364	0	364
手数料	1,172	457	715
一般雑費	163,425	220,665	△ 57,240
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	2,288	0	2,288
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	2,288	0	2,288
教養雑費	0	0	0
減価償却費	125,401	119,518	5,883
減価償却費	125,401	119,518	5,883
退職給付費用	61,719	55,206	6,513
退職給付引当金繰入	61,719	55,206	6,513
賄費	3,692	1,800	1,892
食料材料費	0	0	0
補給品費	0	0	0
賄雑費	3,692	1,800	1,892
流行性感冒対策費	8,684	7,195	1,489
流行性感冒対策費	8,684	7,195	1,489
会議費	64,238	135,779	△ 71,541
会議費	64,238	135,779	△ 71,541
交際費	28,061	8,800	19,261
交際費	28,061	8,800	19,261
経常費用計	395,589,727	403,343,738	△ 7,754,011
評価損益等調整前当期経常増減額	33,109,899	△ 51,203,459	84,313,358
特定資産評価損益等	△ 38,041,188	0	△ 38,041,188
評価損益等計	△ 38,041,188	0	△ 38,041,188
当期経常増減額	△ 4,931,289	△ 51,203,459	46,272,170
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			
有価証券売却損	0	2,841,009	△ 2,841,009
経常外費用計	0	2,841,009	△ 2,841,009
当期経常外増減額	0	△ 2,841,009	2,841,009
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,931,289	△ 54,044,468	49,113,179
法人税、住民税及び事業税	11,892,500	3,888,300	8,004,200
当期一般正味財産増減額	△ 16,823,789	△ 57,932,768	41,108,979
一般正味財産期首残高	3,154,985,584	3,212,918,352	△ 57,932,768
一般正味財産期末残高	3,138,161,795	3,154,985,584	△ 16,823,789
Ⅱ.正味財産期末残高	3,138,161,795	3,154,985,584	△ 16,823,789

正味財産増減計算内訳書
令和5年4月1日から令和6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	4,306,645	78,782	0	0	78,782	15,845	4,401,272
特定資産受取利息	4,306,645	78,782	0	0	78,782	15,845	4,401,272
③事業収益	329,608,042	86,285,646	3,351,762	0	89,637,408	0	419,245,450
維持費収益	19,506,671	0	0	0	0	0	19,506,671
塾費収益	306,093,092	0	0	0	0	0	306,093,092
昼食券収益	3,445,279	0	0	0	0	0	3,445,279
選考料収益	210,000	0	0	0	0	0	210,000
文化財収益	353,000	86,285,646	0	0	86,285,646	0	86,638,646
自販機等収益	0	0	3,351,762	0	3,351,762	0	3,351,762
④補助金	264,000	30,000	0	0	30,000	6,000	300,000
受取補助金	264,000	30,000	0	0	30,000	6,000	300,000
⑤寄附金	4,117,000	0	0	0	0	0	4,117,000
受取寄付金	4,117,000	0	0	0	0	0	4,117,000
⑥雑収益	570,217	54,739	0	0	54,739	10,948	635,904
雑収益	570,217	54,739	0	0	54,739	10,948	635,904
経常収益計	338,865,904	86,449,167	3,351,762	0	89,800,929	32,793	428,699,626
(2) 経常費用							
①事業費	372,249,729	17,602,354	1,349,469	0	18,951,823	—	391,201,552
人件費	183,373,516	5,668,524	0	0	5,668,524	—	189,042,040
給与手当	162,436,654	5,076,144	0	0	5,076,144	—	167,512,798
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	—	0
社会保険料	20,936,862	592,380	0	0	592,380	—	21,529,242
役員報酬	0	0	0	0	0	—	0
営繕費	28,218,941	3,267,187	0	0	3,267,187	—	31,486,128
修繕費	11,379,129	2,009,320	0	0	2,009,320	—	13,388,449
管理費	16,839,812	1,257,867	0	0	1,257,867	—	18,097,679
営繕雑費	0	0	0	0	0	—	0
消耗器具備品費	2,288,936	578,068	0	0	578,068	—	2,867,004
消耗器具備品費	2,288,936	578,068	0	0	578,068	—	2,867,004
消耗品諸費	9,069,193	890,937	0	0	890,937	—	9,960,130
消耗品費	4,209,290	798,775	0	0	798,775	—	5,008,065
通信費	4,420,375	88,923	0	0	88,923	—	4,509,298
印刷費	439,528	3,239	0	0	3,239	—	442,767
光熱水費	36,466,486	1,192,357	1,349,469	0	2,541,826	—	39,008,312
燃料費	1,888,200	0	0	0	0	—	1,888,200

電気料	27,940,103	505,154	206,564	0	711,718	—	28,651,821
水道料	5,230,481	594,374	661,027	0	1,255,401	—	6,485,882
ガス料	1,407,702	92,829	481,878	0	574,707	—	1,982,409
事業諸費	14,607,453	1,443,749	0	0	1,443,749	—	16,051,202
福利厚生費	503,346	57,198	0	0	57,198	—	560,544
旅費交通費	3,293,043	261,547	0	0	261,547	—	3,554,590
保険料	1,532,799	156,871	0	0	156,871	—	1,689,670
租税公課	3,572,764	405,996	0	0	405,996	—	3,978,760
広報費	993,728	1,818	0	0	1,818	—	995,546
手数料	140,447	5,852	0	0	5,852	—	146,299
一般雑費	4,571,326	554,467	0	0	554,467	—	5,125,793
和敬葬行費	0	0	0	0	0	—	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	—	0
式典費	0	0	0	0	0	—	0
式典行事費	0	0	0	0	0	—	0
教養諸費	6,782,157	11,443	0	0	11,443	—	6,793,600
教養活動費	3,746,454	0	0	0	0	—	3,746,454
新聞雑誌費	620,455	0	0	0	0	—	620,455
講演会費	278,427	0	0	0	0	—	278,427
図書費	103,319	11,443	0	0	11,443	—	114,762
教養雑費	2,033,502	0	0	0	0	—	2,033,502
減価償却費	56,495,646	627,001	0	0	627,001	—	57,122,647
減価償却費	56,495,646	627,001	0	0	627,001	—	57,122,647
退職給付費用	5,925,002	185,156	0	0	185,156	—	6,110,158
退職給付引当金繰入	5,925,002	185,156	0	0	185,156	—	6,110,158
賄費	27,627,917	3,615,049	0	0	3,615,049	—	31,242,966
食料材料費	27,418,669	3,596,589	0	0	3,596,589	—	31,015,258
補給品費	46,800	0	0	0	0	—	46,800
賄雑費	162,448	18,460	0	0	18,460	—	180,908
流行性感冒対策費	404,733	43,427	0	0	43,427	—	448,160
流行性感冒対策費	404,733	43,427	0	0	43,427	—	448,160
会議費	841,725	66,192	0	0	66,192	—	907,917
会議費	841,725	66,192	0	0	66,192	—	907,917
交際費	148,024	13,264	0	0	13,264	—	161,288
交際費	148,024	13,264	0	0	13,264	—	161,288
②管理費	—	—	—	—	—	4,388,175	4,388,175
人件費	—	—	—	—	—	2,942,600	2,942,600
給与手当	—	—	—	—	—	1,692,049	1,692,049
臨時雇賃金	—	—	—	—	—	0	0
社会保険料	—	—	—	—	—	197,461	197,461
役員報酬	—	—	—	—	—	1,053,090	1,053,090
営繕費	—	—	—	—	—	447,597	447,597
修繕費	—	—	—	—	—	236,224	236,224
管理費	—	—	—	—	—	211,373	211,373
営繕雑費	—	—	—	—	—	0	0
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	45,693	45,693
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	45,693	45,693
消耗品諸費	—	—	—	—	—	79,250	79,250
消耗品費	—	—	—	—	—	53,171	53,171
通信費	—	—	—	—	—	25,431	25,431
印刷費	—	—	—	—	—	648	648
光熱水費	—	—	—	—	—	238,470	238,470

燃料費	—	—	—	—	—	0	0
電気料	—	—	—	—	—	101,030	101,030
水道料	—	—	—	—	—	118,873	118,873
ガス料	—	—	—	—	—	18,567	18,567
事業諸費	—	—	—	—	—	340,482	340,482
福利厚生費	—	—	—	—	—	11,441	11,441
旅費交通費	—	—	—	—	—	50,675	50,675
保険料	—	—	—	—	—	31,374	31,374
租税公課	—	—	—	—	—	82,031	82,031
広報費	—	—	—	—	—	364	364
手数料	—	—	—	—	—	1,172	1,172
一般雑費	—	—	—	—	—	163,425	163,425
教養諸費	—	—	—	—	—	2,288	2,288
教養活動費	—	—	—	—	—	0	0
新聞雑誌費	—	—	—	—	—	0	0
講演会費	—	—	—	—	—	0	0
図書費	—	—	—	—	—	2,288	2,288
教養雑費	—	—	—	—	—	0	0
減価償却費	—	—	—	—	—	125,401	125,401
減価償却費	—	—	—	—	—	125,401	125,401
退職給付費用	—	—	—	—	—	61,719	61,719
退職給付引当金繰入	—	—	—	—	—	61,719	61,719
賄費	—	—	—	—	—	3,692	3,692
食料材料費	—	—	—	—	—	0	0
補給品費	—	—	—	—	—	0	0
賄雑費	—	—	—	—	—	3,692	3,692
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	8,684	8,684
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	8,684	8,684
会議費	—	—	—	—	—	64,238	64,238
会議費	—	—	—	—	—	64,238	64,238
交際費	—	—	—	—	—	28,061	28,061
交際費	—	—	—	—	—	28,061	28,061
経常費用計	372,249,729	17,602,354	1,349,469	0	18,951,823	4,388,175	395,589,727
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,383,825	68,846,813	2,002,293	0	70,849,106	△ 4,355,382	33,109,899
特定資産評価損益等	△ 37,223,303	△ 680,937			△ 680,937	△ 136,948	△ 38,041,188
評価損益等計	△ 37,223,303	△ 680,937			△ 680,937	△ 136,948	△ 38,041,188
当期経常増減額	△ 70,607,128	68,165,876	2,002,293	0	70,168,169	△ 4,492,330	△ 4,931,289
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
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	34,977,792	0	0	△ 34,977,792	△ 34,977,792	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,629,336	68,165,876	2,002,293	△ 34,977,792	35,190,377	△ 4,492,330	△ 4,931,289
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	11,892,500	11,892,500	0	11,892,500
当期一般正味財産増減額	△ 35,629,336	68,165,876	2,002,293	△ 46,870,292	23,297,877	△ 4,492,330	△ 16,823,789

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

その他の有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

令和6年3月31日時点 額面100円あたりの単価：90.99円 総額：454,950,000円

特定資産として計上しております。

(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. 会計方針の変更

該当なし

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	258,626	—	258,625	1
小計	258,626	—	258,625	1
特定資産				
退職給付引当資産	41,710,934	6,171,877	1,480,000	46,402,811
資産取得積立資産	1,353,746,030	60,187,158	26,156,000	1,387,777,188
長期修繕積立資産	211,199,116	331,100	9,372,000	202,158,216
小計	1,606,656,080	66,690,135	37,008,000	1,636,338,215
合計	1,606,914,706	66,690,135	37,266,625	1,636,338,216

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)	(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	—	(1)	—
小 計	1	—	(1)	—
特定資産				
退職給付引当資産	46,402,811	—	—	(46,402,811)
資産取得積立資産	1,387,777,188	—	(1,387,777,188)	—
長期修繕積立資産	202,158,216	—	(202,158,216)	—
小 計	1,636,338,215	—	(1,589,935,404)	(46,402,811)
合 計	1,636,338,216	—	(1,589,935,405)	(46,402,811)

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	2,310,404,742	1,056,569,351	1,253,835,391
(基本財産分)	(25,862,670)		(1)
(その他固定資産分)	(2,284,542,072)		(1,253,835,390)
建物附属設備	761,567,835	710,147,505	51,420,330
構築物	81,960,443	57,220,823	24,739,620
器具及び備品	37,588,787	34,347,309	3,241,478
合計	3,191,521,807	1,858,284,988	1,333,236,819

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	-	-	300,000	300,000	-	-

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	1,353,746,030	60,187,158	26,156,000	1,387,777,188

※当期末積立目標額：3,690,434,029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	211,199,116	331,100	9,372,000	202,158,216

※当期末積立目標額：1,197,172,000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	258,626	—	258,625	1
小 計	258,626	—	258,625	1
特定資産				
退職給付引当資産	41,710,934	6,171,877	1,480,000	46,402,811
資産取得積立資産	1,353,746,030	60,187,158	26,156,000	1,387,777,188
長期修繕積立資産	211,199,116	331,100	9,372,000	202,158,216
小 計	1,606,656,080	66,690,135	37,008,000	1,636,338,215
合 計	1,606,914,706	66,690,135	37,266,625	1,636,338,216

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	41,710,934	6,171,877	1,480,000		46,402,811

財 産 目 録
令和6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 預貯金	手許資金	運転資金	15,832,891				
		普通預金 三井住友銀行高田馬場支店 みずほ銀行深川支店	運転資金	28,842,392				
				102,597,913				
				382,859				
	未収入金 在庫品 立替金 前払費用	通常貯金 ゆうちょ銀行 振替口座 ゆうちょ銀行		13,672,912				
			令和6年3月分塾費等	5,107,853				
			期末食糧材料在庫	1,303,684				
			業者負担分クリーニング代等 令和6年度分火災保険料等	4,253,222 4,645,336				
流動資産合計			176,639,062					
(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 <i>(0.88)</i> <i>(0.10)</i> <i>(0.02)</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	46,402,811	
	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	1,387,777,188			
	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	202,158,216			
		貸付奨学金		貸与奨学金46口	48,420,000			
	土地	文京区目白台1-21-2	21,347.57平米	うち公益目的保有財産90.4% うち収益目的として使用する財産8% うち管理目的として使用する財産1.6%	75,000,000 <i>(67,783,854)</i> <i>(6,013,612)</i> <i>(1,202,534)</i>			
				建物	文京区目白台1-21-2	公益目的保有財産100% 共用財産	1,253,835,390 <i>(50,851,381)</i>	
					学生寮等13件 学生ホール等5件	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%	<i>(44,749,217)</i> <i>(5,085,137)</i> <i>(1,017,027)</i>	
				建物附属設備	文京区目白台1-21-2	公益目的保有財産100% 共用財産	51,420,330 <i>(39,780,724)</i>	
					太陽熱利用設備等29件 配管設備等11件	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%	<i>(10,242,855)</i> <i>(1,163,958)</i> <i>(232,793)</i>	
				構築物	文京区目白台1-21-2	公益目的保有財産100% 共用財産	24,739,620 <i>(75,299)</i>	
					自転車置場等2件 旧細川侯爵邸の非常階段等3件	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%	<i>(24,664,321)</i> <i>(21,704,602)</i> <i>(2,466,432)</i> <i>(493,287)</i>	
					器具及び備品	文京区目白台1-21-2	公益目的保有財産100% 共用財産	3,241,478 <i>(916,103)</i>
				グランドピアノ等42件 空調機等31件		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%	<i>(806,174)</i> <i>(91,608)</i> <i>(18,321)</i>	
				電話加入権		03-3941-7446他計8本	共用財産	644,600
							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%	<i>(567,248)</i> <i>(64,460)</i> <i>(12,892)</i>
	固定資産合計			3,093,639,634				
	資産合計			3,270,278,696				

(流動負債)	未払金	業者への支払等	18,417,122
	未払消費税		8,644,200
	未払法人税等		11,892,500
	前受金	令和6年4月分塾費等	9,602,264
	預り金	令和6年度分入塾金等 職員3月分源泉税等	6,877,170 30,280,834
流動負債合計			85,714,090
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	46,402,811
固定負債合計			46,402,811
負債合計			132,116,901
正味財産			3,138,161,795