

貸借対照表内訳表

2021年5月29日 承認

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	811,580,389	0	0	0	811,580,389
未収金	46,589,240	51,191,674	0	△ 3,790,124	93,990,790
仮払金	1,232,000	0	0	0	1,232,000
立替金	9,500	0	0	0	9,500
前払費用	2,638,983	0	0	0	2,638,983
前貸付金	270,000	4,436,779	0	0	4,706,779
商貯蔵品	28,448,553	0	0	0	28,448,553
	517,780	0	0	0	517,780
流動資産合計	891,286,445	55,628,453	0	△ 3,790,124	943,124,774
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	902,781,976	51,030,851	51,030,851	0	1,004,843,678
建物	158,834,730	0	0	0	158,834,730
スカウト会館積立資産	25,823,734	0	0	0	25,823,734
基本財産合計	1,087,440,440	51,030,851	51,030,851	0	1,189,502,142
(2) 特定資産					
那須野営場建替積立資産	80,737,200	0	0	0	80,737,200
職員福利厚生基金積立資産	36,169,120	0	0	0	36,169,120
退職給付積立資産	146,064,144	0	0	0	146,064,144
日本ジャンボリー等積立資産	103,930,000	0	0	0	103,930,000
建物補修等積立資産	123,771,036	0	0	0	123,771,036
国際協力資金積立資産	18,610,000	0	0	0	18,610,000
WSJ関連活動積立資産	53,199,891	0	0	0	53,199,891
災害支援金積立資産	2,866,412	0	0	0	2,866,412
特定費用準備金積立資産	362,101	0	0	0	362,101
安全基金積立資産	38,000,000	0	0	0	38,000,000
準備金積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
異常危険準備金積立資産	16,710,000	0	0	0	16,710,000
共済事業安定積立資産	30,649,100	0	0	0	30,649,100
建物営繕等積立資産	114,716,210	0	0	0	114,716,210
安全基金準備金積立資産	33,427,240	0	0	0	33,427,240
BS運動再生化資金積立資産	88,879,750	0	0	0	88,879,750
システム導入等準備金積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定資産合計	938,092,204	0	0	0	938,092,204
(3) その他固定資産					
土地	206,418,090	0	0	0	206,418,090
建物	696,087,987	24,768,846	23,603,512	0	744,460,345
構築物	41,215,563	0	0	0	41,215,563
什器備品	2,857,794	0	0	0	2,857,794
車両運搬具	2,732,534	0	0	0	2,732,534
ソフトウェア	393,970	435,102	0	0	829,072
リース資産	12,876,936	0	0	0	12,876,936
電話加算	238,000	68,000	34,000	0	340,000
商標権	235,531	282,937	0	0	518,468
出資	30,000	0	0	0	30,000
預け保証金	50,000	0	0	0	50,000
長期貸付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
長期貸付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
会計間勘定	76,907,631	166,337,820	0	△ 243,245,451	0
その他固定資産合計	1,070,044,036	191,892,705	23,637,512	△ 243,245,451	1,042,328,802
固定資産合計	3,095,576,680	242,923,556	74,668,363	△ 243,245,451	3,169,923,148
資産合計	3,986,863,125	298,552,009	74,668,363	△ 247,035,575	4,113,047,922
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受登録金	879,160	220,000	0	0	1,099,160
前受掛金	471,481,080	0	0	0	471,481,080
買掛金	3,962,750	0	0	0	3,962,750
預払金	1,628,733	0	0	0	1,628,733
未払引当金	71,266,407	3,476,050	158,885	△ 3,790,124	71,111,218
賞与引当金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
WSJ関連引当金	53,199,891	0	0	0	53,199,891
日本ジャンボリー引当金	73,000,000	0	0	0	73,000,000
普通支払備金引当金	12,718,000	0	0	0	12,718,000
IBNR備金引当金	2,692,649	0	0	0	2,692,649
短期借入金	6,516,000	0	0	0	6,516,000
未払法人税等	0	7,110,100	0	0	7,110,100
流動負債合計	709,344,670	10,806,150	158,885	△ 3,790,124	716,519,581
2. 固定負債					
長期借入金	48,327,000	0	0	0	48,327,000
預り保証金	270,000	0	0	0	270,000
退職給付引当金	146,064,144	0	0	0	146,064,144
リース債務	12,876,936	0	0	0	12,876,936
準備金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
異常危険準備金	16,710,000	0	0	0	16,710,000
共済事業安定資金引当金	30,649,100	0	0	0	30,649,100
建物営繕等準備金引当金	114,716,210	0	0	0	114,716,210
安全基金準備金引当金	33,427,240	0	0	0	33,427,240
BS運動再生化資金引当金	88,879,750	0	0	0	88,879,750
システム導入等準備金引当金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
会計間勘定	168,735,973	0	74,509,478	△ 243,245,451	0
固定負債合計	710,656,353	0	74,509,478	△ 243,245,451	541,920,380
負債合計	1,420,001,023	10,806,150	74,668,363	△ 247,035,575	1,258,439,961
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金					88,952,224
指定正味財産合計					88,952,224
(うち基本財産への充当額)					(87,626,973)
(うち特定資産への充当額)					(1,325,251)
2. 一般正味財産					2,765,655,737
(うち基本財産への充当額)					(1,101,875,169)
(うち特定資産への充当額)					(328,579,457)
正味財産合計	2,566,862,102	287,745,859	0	0	2,854,607,961
負債及び正味財産合計	3,986,863,125	298,552,009	74,668,363	△ 247,035,575	4,113,047,922