

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(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					
現金預金	1,369,438,441	0	0	0	1,369,438,441
未収替	38,394,469	96,342,897	0	△ 2,997,523	131,739,843
立前払	3,588,116	0	0	0	3,588,116
貸付	200,322,251	0	0	0	200,322,251
貸商貯蔵	21,590,000	5,801,638	0	0	27,391,638
	28,637,246	0	0	0	28,637,246
	572,439	0	0	0	572,439
流動資産合計	1,662,542,962	102,144,535	0	△ 2,997,523	1,761,689,974
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地建物	902,781,976	51,030,851	51,030,851	0	1,004,843,678
スカウト会館積立資産	182,845,139	0	0	0	182,845,139
	6,853,778	0	0	0	6,853,778
基本財産合計	1,092,480,893	51,030,851	51,030,851	0	1,194,542,595
(2)特定資産					
那須野営場建替積立資産	76,064,400	0	0	0	76,064,400
職員福利厚生基金積立資産	39,363,152	0	0	0	39,363,152
退職給付積立資産	28,593,600	0	0	0	28,593,600
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	40,326,614	0	0	0	40,326,614
国際協力資金積立資産	17,290,000	0	0	0	17,290,000
23WSJ関連引当積立資産	45,014,163	0	0	0	45,014,163
災害支援積立資産	3,865,632	0	0	0	3,865,632
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	15,217,931	0	0	0	15,217,931
特定費用準備積立資産	977,320	0	0	0	977,320
特定資産合計	428,642,812	0	0	0	428,642,812
(3)その他固定資産					
土地建物	206,418,090	0	0	0	206,418,090
構築物	758,222,527	28,843,672	28,397,424	0	815,463,623
構築物	49,444,887	0	0	0	49,444,887
什器備品	9,260,452	0	0	0	9,260,452
車両運搬具	6,412,134	0	0	0	6,412,134
ソフトウェア	510,136	1,342,768	0	0	1,852,904
リース資産	24,533,717	0	0	0	24,533,717
電話加入権	238,000	68,000	34,000	0	340,000
商標権	446,885	494,289	0	0	941,174
出賃権	30,000	0	0	0	30,000
預け保証金	50,000	0	0	0	50,000
共済準備金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
会計間勘定	78,700,015	74,148,072	0	△ 152,848,087	0
その他固定資産合計	1,144,266,843	104,896,801	28,431,424	△ 152,848,087	1,124,746,981
固定資産合計	2,665,390,548	155,927,652	79,462,275	△ 152,848,087	2,747,932,388
資産合計	4,327,933,510	258,072,187	79,462,275	△ 155,845,610	4,509,622,362
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受登録金	654,344,773	216,000	0	0	654,560,773
前受掛金	518,427,920	0	0	0	518,427,920
買掛金	1,004,400	0	0	0	1,004,400
預り金	3,318,783	0	0	0	3,318,783
未払金	65,379,906	2,161,736	762,260	△ 2,997,523	65,306,379
賞与引当金	16,949,000	0	0	0	16,949,000
23WSJ関連引当金	45,014,163	0	0	0	45,014,163
日本ジャンボリー引当金	73,000,000	0	0	0	73,000,000
普通支払備引当金	5,216,000	0	0	0	5,216,000
IBNR備金引当金	3,605,056	0	0	0	3,605,056
短期借入金	3,823,320	0	0	0	3,823,320
未払法人税等	0	6,002,700	0	0	6,002,700
流動負債合計	1,390,083,321	8,380,436	762,260	△ 2,997,523	1,396,228,494
2. 固定負債					
退職給付引当金	132,229,220	975,000	0	0	133,204,220
リース負債	24,533,717	0	0	0	24,533,717
準備金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
異常危険準備金	15,217,931	0	0	0	15,217,931
長期借入金	61,359,000	0	0	0	61,359,000
会計間勘定	74,148,072	0	78,700,015	△ 152,848,087	0
固定負債合計	327,487,940	975,000	78,700,015	△ 152,848,087	254,314,868
負債合計	1,717,571,261	9,355,436	79,462,275	△ 155,845,610	1,650,543,362
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金					93,551,213
指定正味財産合計					93,551,213
(うち基本財産への充当額)					(92,667,427)
(うち特定資産への充当額)					(883,786)
2. 一般正味財産					2,765,527,787
(うち基本財産への充当額)					(1,101,875,168)
(うち特定資産への充当額)					(246,817,118)
正味財産合計	2,610,362,249	248,716,751	0	0	2,859,079,000
負債及び正味財産合計	4,327,933,510	258,072,187	79,462,275	△ 155,845,610	4,509,622,362