

貸借対照表内訳表(案)

2024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	190,933,119	0	0	0	190,933,119
未収金	493,624,371	4,788,355	0	△ 444,236,423	54,176,303
立替金	932,424	0	0	0	932,424
前払費用	6,081,879	251,453	0	0	6,333,332
商品	22,586,057	0	0	0	22,586,057
貯蔵品	272,078	0	0	0	272,078
流動資産合計	714,429,928	5,039,808	0	△ 444,236,423	275,233,313
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	596,596,866	408,246,812	0	0	1,004,843,678
建物	124,264,930	0	0	0	124,264,930
スカウト会館積立資産	54,333,172	0	0	0	54,333,172
基本財産合計	775,194,968	408,246,812	0	0	1,183,441,780
(2)特定資産					
那須野営場建替積立資産	87,746,400	0	0	0	87,746,400
退職給付積立資産	87,715,190	0	0	0	87,715,190
日本ジャンボリー等積立資産	103,930,000	0	0	0	103,930,000
国際協力資金積立資産	21,580,000	0	0	0	21,580,000
W S J 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	8,881,904	0	0	0	8,881,904
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	16,711,201	0	0	0	16,711,201
共済事業安定積立資産	52,226,870	0	0	0	52,226,870
建物営繕等積立資産	571,001,313	0	0	0	571,001,313
安全基金準備金積立資産	64,048,160	0	0	0	64,048,160
B S 運動再生化資金積立資産	142,237,300	0	0	0	142,237,300
システム導入等準備金積立資産	90,000,000	0	0	0	90,000,000
未来の子どもたち基金準備金積立資産	81,198,359	0	0	0	81,198,359
デジタルミュージアム設立準備金積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
那須野営場営繕準備金積立資産	64,000,000	0	0	0	64,000,000
公益目的保有財産補填積立資産	43,510,567	0	0	0	43,510,567
特定資産合計	1,565,987,155	0	0	0	1,565,987,155
(3)その他固定資産					
土地	206,418,090	285,899,063	0	0	492,317,153
建物	447,481,751	215,718,768	0	0	663,200,519
構築物	28,940,944	0	0	0	28,940,944
什器備品	790,307	0	0	0	790,307
車両運搬具	5	0	0	0	5
ソフトウェア	0	20,687,833	0	0	20,687,833
電話加入権	238,000	68,000	34,000	0	340,000
商標権	3,729	51,137	0	0	54,866
出賃金	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
長期貸付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
長期前払費用	2,689,668	0	0	0	2,689,668
会計期間勘定	301,803,138	△ 133,038,115	0	△ 168,765,023	0
その他固定資産合計	1,018,445,632	389,386,686	34,000	△ 168,765,023	1,239,101,295
固定資産合計	3,359,627,755	797,633,498	34,000	△ 168,765,023	3,988,530,230
資産合計	4,074,057,683	802,673,306	34,000	△ 613,001,446	4,263,763,543
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	77,800	99,000	0	0	176,800
前受登録料	132,879,607	0	0	0	132,879,607
買掛金	3,505,673	0	0	0	3,505,673
預り金	9,375,545	0	0	0	9,375,545
未払金	87,247,287	434,139,486	4,950	△ 444,236,423	77,155,300
賞与引当金	11,500,000	0	0	0	11,500,000
W S J 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	39,622,000	0	0	0	39,622,000
I B N R 備金引当金	6,133,556	0	0	0	6,133,556
短期借入金	6,516,000	0	0	0	6,516,000
未払法人税等	10,609,100	0	0	0	10,609,100
流動負債合計	433,666,459	434,238,486	4,950	△ 444,236,423	423,673,472
2. 固定負債					
長期借入金	28,779,000	0	0	0	28,779,000
預り保証証金	0	4,783,336	0	0	4,783,336
退職給付引当金	87,715,190	0	0	0	87,715,190
準備金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
異常危険準備金	16,711,201	0	0	0	16,711,201
共済事業安定資金引当金	52,226,870	0	0	0	52,226,870
建物営繕等準備金引当金	319,801,640	0	0	0	319,801,640
安全基金準備金引当金	64,048,160	0	0	0	64,048,160
B S 運動再生化資金引当金	142,237,300	0	0	0	142,237,300
システム導入等準備金引当金	90,000,000	0	0	0	90,000,000
那須野営場営繕準備金引当金	64,000,000	0	0	0	64,000,000
会計期間勘定	168,735,973	0	29,050	△ 168,765,023	0
固定負債合計	1,054,255,334	4,783,336	29,050	△ 168,765,023	890,302,697
負債合計	1,487,921,793	439,021,822	34,000	△ 613,001,446	1,313,976,169
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金					182,737,774
指定正味財産合計					182,737,774
(うち基本財産への充当額)					(80,081,611)
(うち特定資産への充当額)					(102,656,163)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)					2,767,049,500
(うち特定資産への充当額)					(1,103,360,169)
正味財産合計	2,586,135,890	363,651,484	0	0	2,949,787,374
負債及び正味財産合計	4,074,057,683	802,673,306	34,000	△ 613,001,446	4,263,763,543