

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(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 預 金	15,946,833,200	13,325,841,294	2,620,991,906
未 収 金	760,723,099	708,982,425	51,740,674
貯 蔵 品	26,744,731	26,307,283	437,448
未 収 利 息	251,102	202,988	48,114
前 払 費 用	24,523,623	21,464,046	3,059,577
貸 倒 引 当 金	△1,459,832	△1,459,568	△264
流動資産合計	16,757,615,923	14,081,338,468	2,676,277,455
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	629,465,949	629,465,949	0
基本財産合計	629,465,949	629,465,949	0
(2) 特 定 資 産			
福 祉 基 金	50,000,000	30,182,369	19,817,631
特定資産合計	50,000,000	30,182,369	19,817,631
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	32,256,069,532	31,930,276,656	325,792,876
建 物 附 属 設 備	16,083,889,788	15,850,251,604	233,638,184
構 築 物	2,772,000,913	2,759,372,663	12,628,250
車 両 運 搬 具	113,623,052	109,977,569	3,645,483
什 器 備 品	1,698,570,828	1,618,884,050	79,686,778
リ ー ス 資 産	22,780,440	0	22,780,440
減 価 償 却 累 計 額	△32,396,129,756	△31,281,505,788	△1,114,623,968
土 地	10,233,969,223	10,233,969,223	0
建 設 仮 勘 定	333,856,239	1,674,000	332,182,239
永 代 使 用 権	143,142,500	143,142,500	0
電 話 加 入 権	9,203,332	9,203,332	0
ソ フ ト ウ ェ ア	29,455,609	26,002,212	3,453,397
施 設 利 用 権	0	4,300,113	△4,300,113
定 期 預 金	855,943,827	1,274,662,208	△418,718,381
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	16,422,998	16,483,138	△60,140
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	5,204,732	18,289,350	△13,084,618
長 期 未 収 金	39,150,000	40,950,000	△1,800,000
貸 倒 引 当 金	△19,575,000	△20,475,000	900,000
その他固定資産合計	32,203,828,257	32,741,707,830	△537,879,573
固定資産合計	32,883,294,206	33,401,356,148	△518,061,942
資 産 合 計	49,640,910,129	47,482,694,616	2,158,215,513

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,477,827,273	736,695,940	741,131,333
未払消費税等	17,139,000	8,763,500	8,375,500
未払法人税等	563,000	563,000	0
預り金	139,955,653	134,989,152	4,966,501
1年以内返済予定 銀行借入金	515,836,000	515,836,000	0
リース債務	4,073,724	0	4,073,724
賞与引当金	237,113,447	243,880,103	△6,766,656
流動負債合計	2,392,508,097	1,640,727,695	751,780,402
2. 固定負債			
銀行借入金	7,496,185,608	8,012,021,608	△515,836,000
リース債務	13,662,818	0	13,662,818
退職給付引当金	140,963,652	125,478,084	15,485,568
役員退職慰労引当金	77,734,400	70,756,800	6,977,600
入居前受金	31,028,575,836	29,529,528,870	1,499,046,966
長期預り金	1,942,858,026	1,911,163,968	31,694,058
固定負債合計	40,699,980,340	39,648,949,330	1,051,031,010
負債合計	43,092,488,437	41,289,677,025	1,802,811,412
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	90,000,000	90,000,000	0
指定正味財産合計	90,000,000	90,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	6,458,421,692	6,103,017,591	355,404,101
(うち特定資産への充当額)	(539,465,949)	(539,465,949)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(30,182,369)	(19,817,631)
正味財産合計	6,548,421,692	6,193,017,591	355,404,101
負債及び正味財産合計	49,640,910,129	47,482,694,616	2,158,215,513