

貸 借 対 照 表

令和2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	16,338,269,048	15,946,833,200	391,435,848
未 収 金	641,678,657	760,723,099	△119,044,442
貯 蔵 品	27,852,114	26,744,731	1,107,383
未 収 利 息	252,486	251,102	1,384
前 払 費 用	11,748,534	24,523,623	△12,775,089
貸 倒 引 当 金	△3,091,904	△1,459,832	△1,632,072
流 動 資 産 合 計	17,016,708,935	16,757,615,923	259,093,012
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	50,000,000	0
特 定 資 産 合 計	50,000,000	50,000,000	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	32,103,525,512	32,256,069,532	△152,544,020
建 物 附 属 設 備	16,523,463,302	16,083,889,788	439,573,514
構 築 物	2,783,596,200	2,772,000,913	11,595,287
車 両 運 搬 具	114,553,149	113,623,052	930,097
什 器 備 品	1,769,060,844	1,698,570,828	70,490,016
リ ー ス 資 産	30,586,440	22,780,440	7,806,000
減 価 償 却 累 計 額	△33,153,631,741	△32,396,129,756	△757,501,985
土 地	10,233,969,223	10,233,969,223	0
建 設 仮 勘 定	283,522,839	333,856,239	△50,333,400
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	26,964,087	29,455,609	△2,491,522
定 期 預 金	937,876,332	855,943,827	81,932,505
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	16,003,398	16,422,998	△419,600
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	705,600	5,204,732	△4,499,132
長 期 未 収 金	37,350,000	39,150,000	△1,800,000
貸 倒 引 当 金	△18,675,000	△19,575,000	900,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	31,847,466,017	32,203,828,257	△356,362,240
固 定 資 産 合 計	32,526,931,966	32,883,294,206	△356,362,240
資 産 合 計	49,543,640,901	49,640,910,129	△97,269,228

(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	839,244,618	1,477,827,273	△638,582,655
未払消費税等	24,800,500	17,139,000	7,661,500
未払法人税等	563,000	563,000	0
預り金	61,213,215	139,955,653	△78,742,438
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	5,928,984	4,073,724	1,855,260
賞与引当金	242,163,553	237,113,447	5,050,106
流動負債合計	1,689,749,870	2,392,508,097	△702,758,227
2. 固定負債			
銀行借入金	6,980,349,608	7,496,185,608	△515,836,000
リース債務	15,244,454	13,662,818	1,581,636
退職給付引当金	179,442,718	140,963,652	38,479,066
役員退職慰労引当金	83,688,000	77,734,400	5,953,600
入居前受金	31,638,944,929	31,028,575,836	610,369,093
長期預り金	1,964,244,001	1,942,858,026	21,385,975
固定負債合計	40,861,913,710	40,699,980,340	161,933,370
負債合計	42,551,663,580	43,092,488,437	△540,824,857
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	6,901,977,321	6,458,421,692	443,555,629
(うち基本財産への充当額)	(539,465,949)	(539,465,949)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	6,991,977,321	6,548,421,692	443,555,629
負債及び正味財産合計	49,543,640,901	49,640,910,129	△97,269,228