

# 貸 借 対 照 表

令和3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	17,406,560,237	16,338,269,048	1,068,291,189
未 収 金	688,857,183	641,678,657	47,178,526
貯 蔵 品	30,604,114	27,852,114	2,752,000
未 収 利 息	49,058	252,486	△203,428
前 払 費 用	25,225,823	11,748,534	13,477,289
貸 倒 引 当 金	△3,832,827	△3,091,904	△740,923
流 動 資 産 合 計	18,147,463,588	17,016,708,935	1,130,754,653
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	32,575,671,187	32,103,525,512	472,145,675
建 物 附 属 設 備	16,996,821,779	16,523,463,302	473,358,477
構 築 物	2,797,200,200	2,783,596,200	13,604,000
車 両 運 搬 具	119,881,990	114,553,149	5,328,841
什 器 備 品	1,812,162,852	1,769,060,844	43,102,008
リ ー ス 資 産	30,586,440	30,586,440	0
減 価 償 却 累 計 額	△34,232,028,767	△33,153,631,741	△1,078,397,026
土 地	10,233,969,223	10,233,969,223	0
建 設 仮 勘 定	3,023,900	283,522,839	△280,498,939
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	19,669,271	26,964,087	△7,294,816
定 期 預 金	1,012,522,075	937,876,332	74,645,743
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	15,379,857	16,003,398	△623,541
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	21,861,160	705,600	21,155,560
長 期 未 収 金	36,300,000	37,350,000	△1,050,000
貸 倒 引 当 金	△18,150,000	△18,675,000	525,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	31,583,466,999	31,847,466,017	△263,999,018
固 定 資 産 合 計	32,262,932,948	32,526,931,966	△263,999,018
資 産 合 計	50,410,396,536	49,543,640,901	866,755,635

(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	732,302,602	839,244,618	△106,942,016
未払消費税等	53,849,200	24,800,500	29,048,700
未払法人税等	563,000	563,000	0
預り金	86,709,132	61,213,215	25,495,917
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	5,597,384	5,928,984	△331,600
賞与引当金	245,095,755	242,163,553	2,932,202
流動負債合計	1,639,953,073	1,689,749,870	△49,796,797
2. 固定負債			
銀行借入金	6,464,513,608	6,980,349,608	△515,836,000
リース債務	9,647,070	15,244,454	△5,597,384
退職給付引当金	159,931,965	179,442,718	△19,510,753
役員退職慰労引当金	78,604,800	83,688,000	△5,083,200
入居前受金	32,146,543,153	31,638,944,929	507,598,224
長期預り金	1,993,925,215	1,964,244,001	29,681,214
固定負債合計	40,853,165,811	40,861,913,710	△8,747,899
負債合計	42,493,118,884	42,551,663,580	△58,544,696
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	7,827,277,652	6,901,977,321	925,300,331
(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	7,917,277,652	6,991,977,321	925,300,331
負債及び正味財産合計	50,410,396,536	49,543,640,901	866,755,635