

貸 借 対 照 表

令和4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	18,798,133,642	17,406,560,237	1,391,573,405
未 収 金	640,008,384	688,857,183	△48,848,799
貯 蔵 品	31,523,342	30,604,114	919,228
未 収 利 息	44,372	49,058	△4,686
前 払 費 用	23,734,693	25,225,823	△1,491,130
貸 倒 引 当 金	△4,824,278	△3,832,827	△991,451
流 動 資 産 合 計	19,488,620,155	18,147,463,588	1,341,156,567
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	32,600,351,024	32,575,671,187	24,679,837
建 物 附 属 設 備	17,242,462,891	16,996,821,779	245,641,112
構 築 物	2,798,512,464	2,797,200,200	1,312,264
車 両 運 搬 具	119,881,990	119,881,990	0
什 器 備 品	1,793,181,605	1,812,162,852	△18,981,247
リ ー ス 資 産	18,838,440	30,586,440	△11,748,000
減 価 償 却 累 計 額	△35,248,985,736	△34,232,028,767	△1,016,956,969
土 地	10,233,969,223	10,233,969,223	0
建 設 仮 勘 定	3,821,400	3,023,900	797,500
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	18,557,355	19,669,271	△1,111,916
定 期 預 金	1,121,733,357	1,012,522,075	109,211,282
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	15,554,180	15,379,857	174,323
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	4,090,273	21,861,160	△17,770,887
長 期 未 収 金	34,500,000	36,300,000	△1,800,000
貸 倒 引 当 金	△17,250,000	△18,150,000	900,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	30,897,814,298	31,583,466,999	△685,652,701
固 定 資 産 合 計	31,577,280,247	32,262,932,948	△685,652,701
資 産 合 計	51,065,900,402	50,410,396,536	655,503,866

(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	738,629,314	732,302,602	6,326,712
未払消費税等	28,286,300	53,849,200	△25,562,900
未払法人税等	563,000	563,000	0
預り金	68,664,584	86,709,132	△18,044,548
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	3,579,384	5,597,384	△2,018,000
賞与引当金	245,351,702	245,095,755	255,947
流動負債合計	1,600,910,284	1,639,953,073	△39,042,789
2. 固定負債			
銀行借入金	5,948,677,608	6,464,513,608	△515,836,000
リース債務	5,954,786	9,647,070	△3,692,284
退職給付引当金	132,251,491	159,931,965	△27,680,474
役員退職慰労引当金	58,494,000	78,604,800	△20,110,800
入居前受金	32,857,235,765	32,146,543,153	710,692,612
長期預り金	2,054,253,494	1,993,925,215	60,328,279
固定負債合計	41,056,867,144	40,853,165,811	203,701,333
負債合計	42,657,777,428	42,493,118,884	164,658,544
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	8,318,122,974	7,827,277,652	490,845,322
(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	8,408,122,974	7,917,277,652	490,845,322
負債及び正味財産合計	51,065,900,402	50,410,396,536	655,503,866