

貸 借 対 照 表

令和5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	18,789,713,145	18,798,133,642	△8,420,497
未 収 金	677,998,933	640,008,384	37,990,549
貯 蔵 品	33,847,867	31,523,342	2,324,525
未 収 利 息	44,740	44,372	368
前 払 費 用	12,660,160	23,734,693	△11,074,533
貸 倒 引 当 金	△7,280,239	△4,824,278	△2,455,961
流 動 資 産 合 計	19,506,984,606	19,488,620,155	18,364,451
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	32,636,097,904	32,600,351,024	35,746,880
建 物 附 属 設 備	17,574,335,608	17,242,462,891	331,872,717
構 築 物	2,796,440,241	2,798,512,464	△2,072,223
車 両 運 搬 具	9,363,352	119,881,990	△110,518,638
什 器 備 品	1,839,468,749	1,793,181,605	46,287,144
リ ー ス 資 産	22,948,440	18,838,440	4,110,000
減 価 償 却 累 計 額	△36,191,552,114	△35,248,985,736	△942,566,378
土 地	10,233,969,223	10,233,969,223	0
建 設 仮 勘 定	87,968,980	3,821,400	84,147,580
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	11,688,506	18,557,355	△6,868,849
定 期 預 金	2,174,992,805	1,121,733,357	1,053,259,448
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	16,296,180	15,554,180	742,000
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	1,672,000	4,090,273	△2,418,273
長 期 未 収 金	32,550,000	34,500,000	△1,950,000
貸 倒 引 当 金	△16,275,000	△17,250,000	975,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	31,388,560,706	30,897,814,298	490,746,408
固 定 資 産 合 計	32,068,026,655	31,577,280,247	490,746,408
資 産 合 計	51,575,011,261	51,065,900,402	509,110,859

(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	953,720,505	738,629,314	215,091,191
未払消費税等	1,715,100	28,286,300	△26,571,200
未払法人税等	563,000	563,000	0
預り金	89,148,304	68,664,584	20,483,720
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	4,483,584	3,579,384	904,200
賞与引当金	255,197,506	245,351,702	9,845,804
流動負債合計	1,820,663,999	1,600,910,284	219,753,715
2. 固定負債			
銀行借入金	5,432,841,608	5,948,677,608	△515,836,000
リース債務	5,389,402	5,954,786	△565,384
退職給付引当金	137,045,898	132,251,491	4,794,407
役員退職慰労引当金	65,004,000	58,494,000	6,510,000
入居前受金	33,463,821,255	32,857,235,765	606,585,490
長期預り金	2,065,194,376	2,054,253,494	10,940,882
固定負債合計	41,169,296,539	41,056,867,144	112,429,395
負債合計	42,989,960,538	42,657,777,428	332,183,110
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	8,495,050,723	8,318,122,974	176,927,749
(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	8,585,050,723	8,408,122,974	176,927,749
負債及び正味財産合計	51,575,011,261	51,065,900,402	509,110,859