

貸 借 対 照 表

令和6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 | 17,468,287,889 | 18,789,713,145 | △1,321,425,256 |
| 未 収 金 | 792,571,132 | 677,998,933 | 114,572,199 |
| 金 銭 の 信 託 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| 貯 蔵 品 | 30,708,521 | 33,847,867 | △3,139,346 |
| 未 収 利 息 | 3,232,380 | 44,740 | 3,187,640 |
| 前 払 費 用 | 24,500,508 | 12,660,160 | 11,840,348 |
| 貸 倒 引 当 金 | △9,183,656 | △7,280,239 | △1,903,417 |
| 流動資産合計 | 19,310,116,774 | 19,506,984,606 | △196,867,832 |
| 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 | 32,792,107,838 | 32,636,097,904 | 156,009,934 |
| 建 物 附 属 設 備 | 18,018,764,622 | 17,574,335,608 | 444,429,014 |
| 構 築 物 | 2,797,692,541 | 2,796,440,241 | 1,252,300 |
| 車 両 運 搬 具 | 9,943,352 | 9,363,352 | 580,000 |
| 什 器 備 品 | 1,884,247,088 | 1,839,468,749 | 44,778,339 |
| リ ー ス 資 産 | 22,948,440 | 22,948,440 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △37,248,041,104 | △36,191,552,114 | △1,056,488,990 |
| 土 地 | 10,236,649,723 | 10,233,969,223 | 2,680,500 |
| 建 設 仮 勘 定 | 70,838,680 | 87,968,980 | △17,130,300 |
| 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 | 67,199,408 | 11,688,506 | 55,510,902 |
| 定 期 預 金 | 3,418,153,184 | 2,174,992,805 | 1,243,160,379 |
| 投 資 有 価 証 券 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 保 険 積 立 金 | 355,419,480 | 0 | 355,419,480 |
| 出 資 金 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 | 16,620,680 | 16,296,180 | 324,500 |
| 入 会 金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 長 期 前 払 費 用 | 23,266,410 | 1,672,000 | 21,594,410 |
| 長 期 未 収 金 | 31,050,000 | 32,550,000 | △1,500,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | △15,525,000 | △16,275,000 | 750,000 |
| その他固定資産合計 | 32,939,931,174 | 31,388,560,706 | 1,551,370,468 |
| 固定資産合計 | 33,619,397,123 | 32,068,026,655 | 1,551,370,468 |
| 資 産 合 計 | 52,929,513,897 | 51,575,011,261 | 1,354,502,636 |

(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 | 1,179,200,352 | 953,720,505 | 225,479,847 |
| 未払消費税等 | 42,109,500 | 1,715,100 | 40,394,400 |
| 未払法人税等 | 563,000 | 563,000 | 0 |
| 預り金 | 104,246,296 | 89,148,304 | 15,097,992 |
| 1年以内返済予定 銀行借入金 | 515,841,608 | 515,836,000 | 5,608 |
| リース債務 | 3,228,302 | 4,483,584 | △1,255,282 |
| 賞与引当金 | 257,554,057 | 255,197,506 | 2,356,551 |
| 流動負債合計 | 2,102,743,115 | 1,820,663,999 | 282,079,116 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 銀行借入金 | 4,917,000,000 | 5,432,841,608 | △515,841,608 |
| リース債務 | 2,161,100 | 5,389,402 | △3,228,302 |
| 退職給付引当金 | 88,891,477 | 137,045,898 | △48,154,421 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,614,800 | 65,004,000 | △40,389,200 |
| 入居前受金 | 34,628,632,664 | 33,463,821,255 | 1,164,811,409 |
| 長期預り金 | 2,030,907,571 | 2,065,194,376 | △34,286,805 |
| 固定負債合計 | 41,692,207,612 | 41,169,296,539 | 522,911,073 |
| 負債合計 | 43,794,950,727 | 42,989,960,538 | 804,990,189 |
| 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) | 9,044,563,170 | 8,495,050,723 | 549,512,447 |
| (うち特定資産への充当額) | (539,465,949) | (539,465,949) | (0) |
| | (50,000,000) | (50,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 9,134,563,170 | 8,585,050,723 | 549,512,447 |
| 負債及び正味財産合計 | 52,929,513,897 | 51,575,011,261 | 1,354,502,636 |