

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	828,559,463	746,389,755	82,169,708
品確法支援事業等未収金	238,259,019	268,169,098	△ 29,910,079
未収金	9,051,037	9,405,470	△ 354,433
前払費用	0	130,000	△ 130,000
仮払金	803,998	780,298	23,700
流動資産合計	1,076,673,517	1,024,874,621	51,798,896
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当基金資産	235,778,330	268,946,498	△ 33,168,168
建物等大規模修繕積立資産	419,423,296	378,374,645	41,048,651
建物建替等積立資産	180,000,000	0	180,000,000
特定資産合計	835,201,626	647,321,143	187,880,483
(3)その他固定資産			
建物	304,074,776	319,746,006	△ 15,671,230
構築物	8,259,244	9,110,791	△ 851,547
器具備品	27,380,922	23,559,890	3,821,032
土地	453,635,400	448,762,400	4,873,000
電話加入権	108,720	108,720	0
ソフトウェア	14,948,167	18,993,667	△ 4,045,500
出資金	160,000	160,000	0
保証金	898,636	898,636	0
その他固定資産合計	809,465,865	821,340,110	△ 11,874,245
固定資産合計	1,699,667,491	1,523,661,253	176,006,238
資産合計	2,776,341,008	2,548,535,874	227,805,134

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,734,155	72,693,325	△ 26,959,170
短期借入金	200,000,000	180,000,000	20,000,000
預り金	14,422,176	15,174,093	△ 751,917
前受金	107,829,800	98,439,138	9,390,662
未払消費税等	19,000,000	8,000,000	11,000,000
未払法人税等	10,000,000	46,000,000	△ 36,000,000
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	446,986,131	470,306,556	△ 23,320,425
2 固定負債			
退職給付引当金	235,778,330	268,946,498	△ 33,168,168
固定負債合計	235,778,330	268,946,498	△ 33,168,168
負債合計	682,764,461	739,253,054	△ 56,488,593
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(599,423,296)	(378,374,645)	(221,048,651)
正味財産合計	2,093,576,547	1,809,282,820	284,293,727
負債及び正味財産合計	2,776,341,008	2,548,535,874	227,805,134