

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	616,794,767	828,559,463	△ 211,764,696
品確法支援事業等未収金	397,203,239	238,259,019	158,944,220
未収金	7,094,245	9,051,037	△ 1,956,792
前払費用	4,200,000	0	4,200,000
仮払金	758,000	803,998	△ 45,998
流動資産合計	1,026,050,251	1,076,673,517	△ 50,623,266
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	239,008,926	235,778,330	3,230,596
建物等大規模修繕積立資産	471,953,529	419,423,296	52,530,233
建物建替等積立資産	360,000,073	180,000,000	180,000,073
特定資産合計	1,070,962,528	835,201,626	235,760,902
(3)その他固定資産			
建物	319,054,340	304,074,776	14,979,564
構築物	17,523,959	8,259,244	9,264,715
器具備品	18,723,323	27,380,922	△ 8,657,599
土地	453,635,400	453,635,400	0
電話加入権	108,720	108,720	0
ソフトウェア	22,815,286	14,948,167	7,867,119
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	832,919,664	809,465,865	23,453,799
固定資産合計	1,958,882,192	1,699,667,491	259,214,701
資産合計	2,984,932,443	2,776,341,008	208,591,435

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,902,013	45,734,155	△ 3,832,142
短期借入金	140,000,000	200,000,000	△ 60,000,000
預り金	14,841,200	14,422,176	419,024
前受金	89,435,892	107,829,800	△ 18,393,908
未払消費税等	23,000,000	19,000,000	4,000,000
未払法人税等	21,000,000	10,000,000	11,000,000
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	380,179,105	446,986,131	△ 66,807,026
2 固定負債			
退職給付引当金	239,008,926	235,778,330	3,230,596
固定負債合計	239,008,926	235,778,330	3,230,596
負債合計	619,188,031	682,764,461	△ 63,576,430
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)	(831,953,602)	(599,423,296)	(232,530,306)
正味財産合計	2,365,744,412	2,093,576,547	272,167,865
負債及び正味財産合計	2,984,932,443	2,776,341,008	208,591,435