

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	554,746,310	616,794,767	△ 62,048,457
品確法支援事業等未収金	518,331,143	397,203,239	121,127,904
未収金	6,922,830	7,094,245	△ 171,415
前払費用	0	4,200,000	△ 4,200,000
仮払金	710,000	758,000	△ 48,000
流動資産合計	1,080,710,283	1,026,050,251	54,660,032
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	219,018,330	239,008,926	△ 19,990,596
建物等大規模修繕積立資産	493,844,738	471,953,529	21,891,209
建物建替等積立資産	550,090,073	360,000,073	190,090,000
特定資産合計	1,262,953,141	1,070,962,528	191,990,613
(3)その他固定資産			
建物	306,476,076	319,054,340	△ 12,578,264
構築物	16,109,392	17,523,959	△ 1,414,567
器具備品	12,426,975	18,723,323	△ 6,296,348
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	17,543,266	22,815,286	△ 5,272,020
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	807,358,465	832,919,664	△ 25,561,199
固定資産合計	2,125,311,606	1,958,882,192	166,429,414
資産合計	3,206,021,889	2,984,932,443	221,089,446

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,295,139	41,902,013	△ 14,606,874
短期借入金	140,000,000	140,000,000	0
預り金	14,436,040	14,841,200	△ 405,160
前受金	60,658,950	89,435,892	△ 28,776,942
未払消費税等	22,000,000	23,000,000	△ 1,000,000
未払法人税等	40,000,000	21,000,000	19,000,000
賞与引当金	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	349,390,129	380,179,105	△ 30,788,976
2 固定負債			
退職給付引当金	219,018,330	239,008,926	△ 19,990,596
固定負債合計	219,018,330	239,008,926	△ 19,990,596
負債合計	568,408,459	619,188,031	△ 50,779,572
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
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	2,627,613,430	2,355,744,412	271,869,018
(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)	(1,043,934,811)	(831,953,602)	(211,981,209)
正味財産合計	2,637,613,430	2,365,744,412	271,869,018
負債及び正味財産合計	3,206,021,889	2,984,932,443	221,089,446