

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	617,084,446	554,746,310	62,338,136
品確法支援事業等未収金	478,438,137	518,331,143	△ 39,893,006
未収金	5,551,293	6,922,830	△ 1,371,537
仮払金	908,200	710,000	198,200
流動資産合計	1,101,982,076	1,080,710,283	21,271,793
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	221,037,468	219,018,330	2,019,138
建物等大規模修繕積立資産	512,608,210	493,844,738	18,763,472
建物建替等積立資産	750,166,673	550,090,073	200,076,600
特定資産合計	1,483,812,351	1,262,953,141	220,859,210
(3) その他固定資産			
建物	291,563,413	306,476,076	△ 14,912,663
構築物	14,247,428	16,109,392	△ 1,861,964
器具備品	12,949,048	12,426,975	522,073
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	11,590,126	17,543,266	△ 5,953,140
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	785,152,771	807,358,465	△ 22,205,694
固定資産合計	2,323,965,122	2,125,311,606	198,653,516
資産合計	3,425,947,198	3,206,021,889	219,925,309

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,934,167	27,295,139	△ 11,360,972
短期借入金	110,000,000	140,000,000	△ 30,000,000
預り金	15,067,327	14,436,040	631,287
前受金	27,393,333	60,658,950	△ 33,265,617
仮受金	176,880	0	176,880
未払消費税等	29,000,000	22,000,000	7,000,000
未払法人税等	46,000,000	40,000,000	6,000,000
賞与引当金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
流動負債合計	293,571,707	349,390,129	△ 55,818,422
2 固定負債			
退職給付引当金	221,037,468	219,018,330	2,019,138
固定負債合計	221,037,468	219,018,330	2,019,138
負債合計	514,609,175	568,408,459	△ 53,799,284
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)	(1,262,774,883)	(1,043,934,811)	(218,840,072)
正味財産合計	2,911,338,023	2,637,613,430	273,724,593
負債及び正味財産合計	3,425,947,198	3,206,021,889	219,925,309