

貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (令和2年3月31日現在)	前年度 (令和2年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	121,745	139,026	△ 17,281
普通預金	780,322,084	707,333,141	72,988,943
定期預金	80,880,246	52,010,983	28,869,263
振替預金	309	10,176	△ 9,867
未収金	26,481,436	25,776,439	704,997
事業未収金	45,614,517	46,379,128	△ 764,611
前払金	433,790	1,161,884	△ 728,094
前払費用	3,893,933	4,096,632	△ 202,699
立替金	3,674	450,217	△ 446,543
貯蔵品	2,112,430	2,183,957	△ 71,527
流動資産合計	939,864,164	839,541,583	100,322,581
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物 (特)	6,677,973	7,000,208	△ 322,235
車両運搬具 (特)	1,386,111	112,500	1,273,611
退職給付引当資産 (特)	68,041,546	64,481,898	3,559,648
建物建替積立資産 (特)	590,000,000	590,000,000	0
修繕積立金引当資産 (特)	330,000,000	330,000,000	0
減価償却引当資産 (特)	2,253,650	4,000,000	△ 1,746,350
特定資産合計	998,359,280	995,594,606	2,764,674
(3) その他固定資産			
土地	473,884,662	473,884,662	0
建物	646,330,765	684,608,205	△ 38,277,440
建物付属設備	2,458,155	2,885,012	△ 426,857
什器備品	3,968,691	2,785,353	1,183,338
構築物	7,168,198	8,316,471	△ 1,148,273
車両運搬具	4	4	0
電話加入権	601,328	601,328	0
保証金	50,120	32,920	17,200
投資有価証券	20,000	0	20,000
ソフトウェア	5,613,570	7,211,898	△ 1,598,328
その他固定資産合計	1,140,095,493	1,180,325,853	△ 40,230,360
固定資産合計	2,138,454,773	2,175,920,459	△ 37,465,686
資産合計	3,078,318,937	3,015,462,042	62,856,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,751,809	10,986,689	765,120
未払費用	13,217,115	16,024,048	△ 2,806,933
前受金	211,764,030	207,261,680	4,502,350
預り金	1,386,806	2,362,571	△ 975,765
一年以内返済長期借入金	0	11,235,884	△ 11,235,884
賞与引当金	19,522,715	20,101,538	△ 578,823
流動負債合計	257,642,475	267,972,410	△ 10,329,935
2. 固定負債			
役員任期満了慰労引当金	440,000	460,000	△ 20,000
役員退職給付引当金	1,210,609	2,179,394	△ 968,785
退職給付引当金	66,390,937	61,842,504	4,548,433
固定負債合計	68,041,546	64,481,898	3,559,648
負債合計	325,684,021	332,454,308	△ 6,770,287
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	6,677,973	7,000,208	△ 322,235
助成金	1	89,583	△ 89,582
指定正味財産合計	6,677,974	7,089,791	△ 411,817
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,677,974)	(7,089,791)	(△ 411,817)
2. 一般正味財産	2,745,956,942	2,675,917,943	70,038,999
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(923,639,760)	(924,022,917)	(△ 383,157)
正味財産合計	2,752,634,916	2,683,007,734	69,627,182
負債及び正味財産合計	3,078,318,937	3,015,462,042	62,856,895

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	121,745	0	0	0	121,745
普通預金	129,443,314	39,600,304	611,278,466	0	780,322,084
定期預金	80,824,473	24,898	30,875	0	80,880,246
振替預金	206	0	103	0	309
未収金	26,023,005	73,820	384,611	0	26,481,436
事業未収金	45,614,517	0	0	0	45,614,517
前払金	89,300	0	344,490	0	433,790
前払費用	2,504,378	0	1,389,555	0	3,893,933
他会計短期貸付金	53,500,000	0	0	△ 53,500,000	0
立替金	3,674	0	0	0	3,674
貯蔵品	1,099,440	1,008	1,011,982	0	2,112,430
流動資産合計	339,224,052	39,700,030	614,440,082	△ 53,500,000	939,864,164
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物（特）	6,677,973	0	0	0	6,677,973
車両運搬具（特）	1,386,111	0	0	0	1,386,111
退職給付引当資産（特）	64,453,454	581,539	3,006,553	0	68,041,546
建物建替積立資産（特）	391,937,000	81,538,000	116,525,000	0	590,000,000
修繕積立金引当資産（特）	219,219,000	45,606,000	65,175,000	0	330,000,000
減価償却引当資産（特）	2,253,650	0	0	0	2,253,650
特定資産合計	685,927,188	127,725,539	184,706,553	0	998,359,280
(3) その他固定資産					
土地	328,616,563	59,803,549	85,464,550	0	473,884,662
建物	442,904,880	83,745,778	119,680,107	0	646,330,765
建物付属設備	2,458,155	0	0	0	2,458,155
什器備品	3,843,024	7,490	118,177	0	3,968,691
構築物	5,279,477	777,542	1,111,179	0	7,168,198
車両運搬具	4	0	0	0	4
電話加入権	425,123	72,540	103,665	0	601,328
保証金	50,120	0	0	0	50,120
投資有価証券	18,196	642	1,162	0	20,000
ソフトウェア	5,339,798	16,318	257,454	0	5,613,570
その他固定資産合計	788,935,340	144,423,859	206,736,294	0	1,140,095,493
固定資産合計	1,474,862,528	272,149,398	391,442,847	0	2,138,454,773
資産合計	1,814,086,580	311,849,428	1,005,882,929	△ 53,500,000	3,078,318,937
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,560,702	0	1,191,107	0	11,751,809
未払費用	9,127,058	22,164	4,067,893	0	13,217,115
前受金	28,069,030	0	183,695,000	0	211,764,030
預り金	833,525	0	553,281	0	1,386,806
他会計短期借入金	53,500,000	0	0	△ 53,500,000	0
賞与引当金	18,823,322	146,748	552,645	0	19,522,715
流動負債合計	120,913,637	168,912	190,059,926	△ 53,500,000	257,642,475
2. 固定負債					
役員任期満了慰労引当金	0	0	440,000	0	440,000
役員退職給付引当金	834,109	0	376,500	0	1,210,609
退職給付引当金	63,619,345	581,539	2,190,053	0	66,390,937
固定負債合計	64,453,454	581,539	3,006,553	0	68,041,546
負債合計	185,367,091	750,451	193,066,479	△ 53,500,000	325,684,021
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	6,677,973	0	0	0	6,677,973
助成金	1	0	0	0	1
指定正味財産合計	6,677,974	0	0	0	6,677,974
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,677,974)	(0)	(0)	(0)	(6,677,974)
2. 一般正味財産	1,622,041,515	311,098,977	812,816,450	0	2,745,956,942
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(614,795,760)	(127,144,000)	(181,700,000)	(0)	(923,639,760)
正味財産合計	1,628,719,489	311,098,977	812,816,450	0	2,752,634,916
負債及び正味財産合計	1,814,086,580	311,849,428	1,005,882,929	△ 53,500,000	3,078,318,937