

# I 貸借対照表

## 貸借対照表 2018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	946,652,609	1,071,897,571	△ 125,244,962
売掛金	2,427,824	2,169,339	258,485
未収金	37,123,027	27,539,576	9,583,451
未収収益	28,501,208	27,653,989	847,219
前払金	920,342	757,438	162,904
立替金	1,458,570	129,833	1,328,737
貯蔵品	43,400	55,200	△ 11,800
流動資産合計	1,017,126,980	1,130,202,946	△ 113,075,966
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職手当引当資産	362,043,014	350,450,831	11,592,183
給付事業引当資産	942,678,773	827,456,773	115,222,000
生涯福祉掛金預り資産	7,904,590,547	7,713,541,862	191,048,685
セカンドライフ支援金預り資産	4,940,990,000	5,481,650,000	△ 540,660,000
生涯福祉事業引当資産	12,663,254,507	12,975,551,888	△ 312,297,381
大規模災害等準備資産	2,211,251,890	1,752,738,890	458,513,000
減価償却引当資産	325,896,138	254,332,551	71,563,587
修繕引当資産	279,979,475	233,979,475	46,000,000
会員貸付金	2,099,050,552	2,141,731,197	△ 42,680,645
貸付準備預金	400,949,448	358,268,803	42,680,645
受入保証金引当資産	19,969,200	23,069,200	△ 3,100,000
特定資産合計	32,150,653,544	32,112,771,470	37,882,074
(2) その他固定資産			
建物	3,762,506,498	3,747,357,298	15,149,200
減価償却累計額	△ 3,029,702,035	△ 2,988,453,168	△ 41,248,867
建物(純額)	732,804,463	758,904,130	△ 26,099,667
構築物	136,318,058	136,318,058	0
減価償却累計額	△ 134,073,026	△ 133,310,819	△ 762,207
構築物(純額)	2,245,032	3,007,239	△ 762,207
機械および装置	26,117,700	26,117,700	0
減価償却累計額	△ 19,434,471	△ 18,328,389	△ 1,106,082
機械および装置(純額)	6,683,229	7,789,311	△ 1,106,082
什器備品	73,615,839	71,963,716	1,652,123
減価償却累計額	△ 65,654,400	△ 61,402,400	△ 4,252,000
什器備品(純額)	7,961,439	10,561,316	△ 2,599,877
土地	1,073,585,000	1,073,585,000	0
リース資産	50,865,528	50,865,528	0
減価償却累計額	△ 41,016,206	△ 31,187,366	△ 9,828,840
リース資産(純額)	9,849,322	19,678,162	△ 9,828,840
電話加入権	34,000	34,000	0
商標権	41,360	56,400	△ 15,040
ソフトウエア	73,899,342	1,124,988	72,774,354
ソフトウエア仮勘定	0	79,488,000	△ 79,488,000
長期前払保険料	4,621,579	5,796,986	△ 1,175,407
差入保証金	7,660,000	7,660,000	0
投資有価証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	1,919,409,766	1,967,710,532	△ 48,300,766
固定資産合計	34,070,063,310	34,080,482,002	△ 10,418,692
資産合計	35,087,190,290	35,210,684,948	△ 123,494,658

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,312	10,292	2,020
リース債務	7,692,132	9,326,786	△ 1,634,654
未払金	35,120,221	73,167,962	△ 38,047,741
未払費用	4,198,000	4,347,000	△ 149,000
前受金	3,335,538	3,708,403	△ 372,865
預り金	41,931,328	34,143,676	7,787,652
賞与引当金	27,140,000	23,067,000	4,073,000
流動負債合計	119,429,531	147,771,119	△ 28,341,588
2. 固定負債			
リース債務	2,157,190	10,351,376	△ 8,194,186
職員退職手当引当金	300,749,260	293,050,898	7,698,362
給付事業引当金	596,534,655	599,848,435	△ 3,313,780
生涯福祉掛金預り金	10,404,590,547	10,213,541,862	191,048,685
セカンドライフ支援金預り金	4,940,990,000	5,481,650,000	△ 540,660,000
生涯福祉事業引当金	12,931,819,570	13,251,406,409	△ 319,586,839
受入保証金	19,969,200	23,069,200	△ 3,100,000
固定負債合計	29,196,810,422	29,872,918,180	△ 676,107,758
負債合計	29,316,239,953	30,020,689,299	△ 704,449,346
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	5,770,950,337	5,189,995,649	580,954,688
(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)	(3,224,565,375)	(2,526,059,187)	(698,506,188)
正味財産合計	5,770,950,337	5,189,995,649	580,954,688
負債および正味財産合計	35,087,190,290	35,210,684,948	△ 123,494,658