

I 貸借対照表

貸借対照表

2021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	500,100,455	712,735,443	△ 212,634,988
売掛金	1,366,319	753,874	612,445
未収金	40,546,229	38,443,069	2,103,160
未収収益	24,868,268	27,529,822	△ 2,661,554
前払金	696,436	927,640	△ 231,204
立替金	820,838	1,000,680	△ 179,842
貯蔵品	48,600	52,000	△ 3,400
流動資産合計	568,447,145	781,442,528	△ 212,995,383
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職手当引当資産	399,774,441	372,404,297	27,370,144
給付事業引当資産	1,342,678,773	1,142,678,773	200,000,000
生涯福祉掛金預り資産	8,486,718,075	8,303,338,110	183,379,965
セカンドライフ支援金預り資産	3,596,460,000	4,011,830,000	△ 415,370,000
生涯福祉事業引当資産	11,541,599,168	11,902,239,204	△ 360,640,036
大規模災害等準備資産	3,546,088,890	3,086,611,890	459,477,000
減価償却引当資産	538,047,369	464,448,885	73,598,484
修繕引当資産	387,768,885	347,595,685	40,173,200
会員貸付金	1,673,715,318	1,925,337,087	△ 251,621,769
貸付準備預金	826,284,682	574,662,913	251,621,769
受入保証金引当資産	17,973,000	18,982,200	△ 1,009,200
特定資産合計	32,357,108,601	32,150,129,044	206,979,557
(2) その他固定資産			
建物	3,693,821,270	3,810,089,248	△ 116,267,978
減価償却累計額	△ 3,021,079,837	△ 3,111,133,820	90,053,983
建物 (純額)	672,741,433	698,955,428	△ 26,213,995
構築物	192,380,658	136,852,658	55,528,000
減価償却累計額	△ 135,710,197	△ 134,853,837	△ 856,360
構築物 (純額)	56,670,461	1,998,821	54,671,640
機械および装置	26,117,700	26,117,700	0
減価償却累計額	△ 21,896,379	△ 21,197,746	△ 698,633
機械および装置 (純額)	4,221,321	4,919,954	△ 698,633
什器備品	83,407,744	87,862,154	△ 4,454,410
減価償却累計額	△ 71,259,736	△ 74,664,959	3,405,223
什器備品 (純額)	12,148,008	13,197,195	△ 1,049,187
土地	1,073,585,000	1,073,585,000	0
リース資産	68,174,808	61,845,888	6,328,920
減価償却累計額	△ 15,287,016	△ 51,010,358	35,723,342
リース資産 (純額)	52,887,792	10,835,530	42,052,262
電話加入権	34,000	34,000	0
商標権	152,614	11,280	141,334
ソフトウェア	30,131,181	41,995,849	△ 11,864,668
長期前払保険料	1,093,312	2,270,765	△ 1,177,453
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	1,911,350,122	1,855,488,822	55,861,300
固定資産合計	34,268,458,723	34,005,617,866	262,840,857
資産合計	34,836,905,868	34,787,060,394	49,845,474

(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	13,200	0	13,200
リース債務	13,129,128	3,056,736	10,072,392
未払金	33,460,011	36,379,990	△ 2,919,979
未払費用	4,627,000	4,527,000	100,000
前受金	2,052,865	2,516,760	△ 463,895
預り金	21,585,483	32,201,402	△ 10,615,919
賞与引当金	29,400,000	30,133,000	△ 733,000
流動負債合計	104,267,687	108,814,888	△ 4,547,201
2. 固定負債			
リース債務	39,758,664	7,778,794	31,979,870
職員退職手当引当金	312,448,172	294,394,814	18,053,358
給付事業引当金	626,223,277	593,521,792	32,701,485
生涯福祉掛金預り金	10,986,718,075	10,803,338,110	183,379,965
セカンドライフ支援金預り金	3,596,460,000	4,011,830,000	△ 415,370,000
生涯福祉事業引当金	11,851,153,897	12,241,950,915	△ 390,797,018
受入保証金	17,973,000	18,982,200	△ 1,009,200
固定負債合計	27,430,735,085	27,971,796,625	△ 541,061,540
負債合計	27,535,002,772	28,080,611,513	△ 545,608,741
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	7,301,903,096	6,706,448,881	595,454,215
(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)	(5,275,686,909)	(4,525,822,924)	(748,210,554)
正味財産合計	7,301,903,096	6,706,448,881	595,454,215
負債及び正味財産合計	34,836,905,868	34,787,060,394	49,845,474