

I 貸借対照表

貸借対照表

2022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	519,113,330	500,100,455	19,012,875
売掛金	1,310,271	1,366,319	△ 56,048
未収金	26,481,346	40,546,229	△ 14,064,883
未収収益	24,318,975	24,868,268	△ 549,293
前払金	584,586	696,436	△ 111,850
立替金	634,693	820,838	△ 186,145
貯蔵品	54,600	48,600	6,000
流動資産合計	572,497,801	568,447,145	4,050,656
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職手当引当資産	405,403,894	399,774,441	5,629,453
給付事業引当資産	1,342,678,773	1,342,678,773	0
生涯福祉掛金預り資産	8,224,000,273	8,486,718,075	△ 262,717,802
セカンドライフ支援金預り資産	3,202,910,000	3,596,460,000	△ 393,550,000
生涯福祉事業引当資産	11,152,175,317	11,541,599,168	△ 389,423,851
大規模災害等準備資産	3,989,626,890	3,546,088,890	443,538,000
減価償却引当資産	620,870,161	538,047,369	82,822,792
修繕引当資産	912,876,685	387,768,885	525,107,800
会員貸付金	1,584,630,929	1,673,715,318	△ 89,084,389
貸付準備預金	915,369,071	826,284,682	89,084,389
受入保証金引当資産	18,267,000	17,973,000	294,000
特定資産合計	32,368,808,993	32,357,108,601	11,700,392
(2) その他固定資産			
建物	3,686,702,293	3,693,821,270	△ 7,118,977
減価償却累計額	△ 3,042,734,023	△ 3,021,079,837	△ 21,654,186
建物 (純額)	643,968,270	672,741,433	△ 28,773,163
構築物	152,676,958	192,380,658	△ 39,703,700
減価償却累計額	△ 98,385,405	△ 135,710,197	37,324,792
構築物 (純額)	54,291,553	56,670,461	△ 2,378,908
機械および装置	26,117,700	26,117,700	0
減価償却累計額	△ 22,495,806	△ 21,896,379	△ 599,427
機械および装置 (純額)	3,621,894	4,221,321	△ 599,427
什器備品	86,070,356	83,407,744	2,662,612
減価償却累計額	△ 74,468,949	△ 71,259,736	△ 3,209,213
什器備品 (純額)	11,601,407	12,148,008	△ 546,601
土地	1,073,585,000	1,073,585,000	0
リース資産	68,937,108	68,174,808	762,300
減価償却累計額	△ 28,543,194	△ 15,287,016	△ 13,256,178
リース資産 (純額)	40,393,914	52,887,792	△ 12,493,878
電話加入権	34,000	34,000	0
商標権	137,094	152,614	△ 15,520
ソフトウェア	12,500,680	30,131,181	△ 17,630,501
長期前払保険料	4,935,025	1,093,312	3,841,713
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	1,852,753,837	1,911,350,122	△ 58,596,285
固定資産合計	34,221,562,830	34,268,458,723	△ 46,895,893
資産合計	34,794,060,631	34,836,905,868	△ 42,845,237

(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	13,446	13,200	246
リース債務	13,281,588	13,129,128	152,460
未払金	45,615,553	33,460,011	12,155,542
未払費用	4,792,000	4,627,000	165,000
前受金	1,481,885	2,052,865	△ 570,980
預り金	26,549,932	21,585,483	4,964,449
賞与引当金	31,900,000	29,400,000	2,500,000
流動負債合計	123,634,404	104,267,687	19,366,717
2. 固定負債			
リース債務	27,112,326	39,758,664	△ 12,646,338
職員退職手当引当金	313,619,093	312,448,172	1,170,921
給付事業引当金	649,722,683	626,223,277	23,499,406
生涯福祉掛金預り金	11,204,000,273	10,986,718,075	217,282,198
セカンドライフ支援金預り金	3,202,910,000	3,596,460,000	△ 393,550,000
生涯福祉事業引当金	11,416,461,210	11,851,153,897	△ 434,692,687
修繕引当金	0	0	0
受入保証金	18,267,000	17,973,000	294,000
負債合計	26,955,726,989	27,535,002,772	△ 579,275,783
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	7,838,333,642	7,301,903,096	536,430,546
(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)	(5,828,114,627)	(5,275,686,909)	(552,427,718)
正味財産合計	7,838,333,642	7,301,903,096	536,430,546
負債及び正味財産合計	34,794,060,631	34,836,905,868	△ 42,845,237