

# I 貸借対照表

## 貸借対照表 2020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	712,735,443	916,528,746	△ 203,793,303
売掛金	753,874	2,665,622	△ 1,911,748
未収金	38,443,069	32,170,788	6,272,281
未収収益	27,529,822	28,967,321	△ 1,437,499
前払金	927,640	919,896	7,744
立替金	1,000,680	500,001	500,679
貯蔵品	52,000	89,200	△ 37,200
流動資産合計	781,442,528	981,841,574	△ 200,399,046
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職手当引当資産	372,404,297	349,137,012	23,267,285
給付事業引当資産	1,142,678,773	942,678,773	200,000,000
生涯福祉掛金預り資産	8,303,338,110	8,094,169,963	209,168,147
セカンドライフ支援金預り資産	4,011,830,000	4,467,710,000	△ 455,880,000
生涯福祉事業引当資産	11,902,239,204	12,306,826,162	△ 404,586,958
大規模災害等準備資産	3,086,611,890	2,657,472,890	429,139,000
減価償却引当資産	464,448,885	397,408,545	67,040,340
修繕引当資産	347,595,685	335,979,475	11,616,210
会員貸付金	1,925,337,087	2,006,522,002	△ 81,184,915
貸付準備預金	574,662,913	493,477,998	81,184,915
受入保証金引当資産	18,982,200	19,969,200	△ 987,000
特定資産合計	32,150,129,044	32,071,352,020	78,777,024
(2) その他固定資産			
建物	3,810,089,248	3,765,705,458	44,383,790
減価償却累計額	△ 3,111,133,820	△ 3,071,077,047	△ 40,056,773
建物 (純額)	698,955,428	694,628,411	4,327,017
構築物	136,852,658	136,528,658	324,000
減価償却累計額	△ 134,853,837	△ 134,476,416	△ 377,421
構築物 (純額)	1,998,821	2,052,242	△ 53,421
機械および装置	26,117,700	26,117,700	0
減価償却累計額	△ 21,197,746	△ 20,383,489	△ 814,257
機械および装置 (純額)	4,919,954	5,734,211	△ 814,257
什器備品	87,862,154	79,144,178	8,717,976
減価償却累計額	△ 74,664,959	△ 69,632,152	△ 5,032,807
什器備品 (純額)	13,197,195	9,512,026	3,685,169
土地	1,073,585,000	1,073,585,000	0
リース資産	61,845,888	59,493,648	2,352,240
減価償却累計額	△ 51,010,358	△ 48,071,234	△ 2,939,124
リース資産 (純額)	10,835,530	11,422,414	△ 586,884
電話加入権	34,000	34,000	0
商標権	11,280	26,320	△ 15,040
ソフトウェア	41,995,849	58,000,767	△ 16,004,918
長期前払保険料	2,270,765	3,446,172	△ 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	1,855,488,822	1,866,126,563	△ 10,637,741
固定資産合計	34,005,617,866	33,937,478,583	68,139,283
資産合計	34,787,060,394	34,919,320,157	△ 132,259,763

(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	0	12,313	△ 12,313
リース債務	3,056,736	2,586,288	470,448
未払金	36,379,990	23,105,244	13,274,746
未払費用	4,527,000	4,376,000	151,000
前受金	2,516,760	2,032,590	484,170
預り金	32,201,402	45,132,419	△ 12,931,017
賞与引当金	30,133,000	29,133,000	1,000,000
流動負債合計	108,814,888	106,377,854	2,437,034
2. 固定負債			
リース債務	7,778,794	8,836,126	△ 1,057,332
職員退職手当引当金	294,394,814	278,756,977	15,637,837
給付事業引当金	593,521,792	581,345,247	12,176,545
生涯福祉掛金預り金	10,803,338,110	10,594,169,963	209,168,147
セカンドライフ支援金預り金	4,011,830,000	4,467,710,000	△ 455,880,000
生涯福祉事業引当金	12,241,950,915	12,599,316,174	△ 357,365,259
受入保証金	18,982,200	19,969,200	△ 987,000
固定負債合計	27,971,796,625	28,550,103,687	△ 578,307,062
負債合計	28,080,611,513	28,656,481,541	△ 575,870,028
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	6,706,448,881	6,262,838,616	443,610,265
(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)	(4,525,822,924)	(3,822,574,471)	(703,248,453)
正味財産合計	6,706,448,881	6,262,838,616	443,610,265
負債及び正味財産合計	34,787,060,394	34,919,320,157	△ 132,259,763