

令和2年度 貸借対照表

(令和3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	732,677,835	887,588,273	△ 154,910,438
未収金	141,453,372	171,131,513	△ 29,678,141
前払金	10,256,638	21,019,771	△ 10,763,133
仮払金	292,000	682,000	△ 390,000
立替金	546,086	74,260	471,826
棚卸資産(貯蔵品)	1,043,289	3,795,179	△ 2,751,890
流動資産合計	886,269,220	1,084,290,996	△ 198,021,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	58,554,542	58,554,542	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	58,554,542	58,554,542	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,464,632,631	1,474,354,510	△ 9,721,879
安心生活等積立資産	6,903,735	6,903,735	0
入居保証金資産	32,145,967	31,197,176	948,791
特定資産合計	1,503,682,333	1,512,455,421	△ 8,773,088
(3) その他固定資産			
車両運搬具	21,387,733	32,065,557	△ 10,677,824
什器備品等	76,497,066	94,355,450	△ 17,858,384
ソフトウェア	9,710,415	6,732,586	2,977,829
電話加入権	1,383,200	1,383,200	0
敷金・保証金	33,465,900	33,465,900	0
長期前払費用	5,986,260	0	5,986,260
繰延税金資産	598,336,389	600,238,843	△ 1,902,454
その他固定資産合計	746,766,963	768,241,536	△ 21,474,573
固定資産合計	2,309,003,838	2,339,251,499	△ 30,247,661
資産合計	3,195,273,058	3,423,542,495	△ 228,269,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	387,157,759	599,162,125	△ 212,004,366
未払金(法人税等)	3,878,300	977,400	2,900,900
未払金(消費税等)	47,970,522	59,872,604	△ 11,902,082
未払費用	16,431,105	16,431,105	0
預り金	6,678,677	6,981,208	△ 302,531
仮受金	206	1,035,656	△ 1,035,450
賞与引当金	112,218,993	112,218,993	0
流動負債合計	574,335,562	796,679,091	△ 222,343,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,585,730,700	1,595,563,800	△ 9,833,100
入居保証金	33,522,927	31,446,823	2,076,104
固定負債合計	1,619,253,627	1,627,010,623	△ 7,756,996
負債合計	2,193,589,189	2,423,689,714	△ 230,100,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,509,822	24,509,822	0
指定正味財産合計	24,509,822	24,509,822	0
(うち基本財産への充当額)	(24,509,822)	(24,509,822)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	977,174,047	975,342,959	1,831,088
(うち基本財産への充当額)	(34,044,720)	(34,044,720)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,903,735)	(6,903,735)	(0)
正味財産合計	1,001,683,869	999,852,781	1,831,088
負債及び正味財産合計	3,195,273,058	3,423,542,495	△ 228,269,437