

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	732,566,614	887,588,273	△ 155,021,659
未収金	146,066,130	171,131,513	△ 25,065,383
前払金	10,256,638	21,019,771	△ 10,763,133
仮払金	100,292,000	682,000	99,610,000
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	990,770,757	1,084,290,996	△ 93,520,239
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	1,464,569,431	1,474,354,510	△ 9,785,079
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	1,503,619,133	1,512,455,421	△ 8,836,288
(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
その他固定資産合計	148,430,574	168,002,693	△ 19,572,119
固定資産合計	1,710,604,249	1,739,012,656	△ 28,408,407
資産合計	2,701,375,006	2,823,303,652	△ 121,928,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	406,546,452	599,162,125	△ 192,615,673
未払金(法人税等)	977,400	977,400	0
未払金(消費税等)	35,097,460	59,872,604	△ 24,775,144
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	100,000,206	1,035,656	98,964,550
賞与引当金	112,218,993	112,218,993	0
流動負債合計	677,950,293	796,679,091	△ 118,728,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,585,667,500	1,595,563,800	△ 9,896,300
入居保証金	33,522,927	31,446,823	2,076,104
固定負債合計	1,619,190,427	1,627,010,623	△ 7,820,196
負債合計	2,297,140,720	2,423,689,714	△ 126,548,994
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	379,724,464	375,104,116	4,620,348
(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	404,234,286	399,613,938	4,620,348
負債及び正味財産合計	2,701,375,006	2,823,303,652	△ 121,928,646