

# 令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	744,683,276	714,118,300	30,564,976
未収金	171,126,137	169,458,600	1,667,537
前払費用	9,238,606	9,199,238	39,368
前払金	4,400	1,057,400	△ 1,053,000
仮払金	0	292,000	△ 292,000
立替金	74,260	546,086	△ 471,826
棚卸資産(貯蔵品)	1,802,378	1,043,289	759,089
流動資産合計	926,929,057	895,714,913	31,214,144
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	1,382,450,176	1,464,632,631	△ 82,182,455
安心生活等積立資産	6,903,735	6,903,735	0
入居保証金資産	34,904,638	32,145,967	2,758,671
特定資産合計	1,424,258,549	1,503,682,333	△ 79,423,784
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14,256,536	21,387,733	△ 7,131,197
什器備品等	81,402,299	76,497,066	4,905,233
ソフトウェア	6,710,049	9,710,415	△ 3,000,366
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	0	5,986,260	△ 5,986,260
繰延税金資産	588,828,761	598,336,389	△ 9,507,628
その他固定資産合計	726,046,745	746,766,963	△ 20,720,218
固定資産合計	2,208,859,836	2,309,003,838	△ 100,144,002
資産合計	3,135,788,893	3,204,718,751	△ 68,929,858
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	432,296,051	396,603,452	35,692,599
未払金(法人税等)	977,400	3,878,300	△ 2,900,900
未払金(消費税等)	36,095,100	47,970,522	△ 11,875,422
未払費用	15,486,427	16,431,105	△ 944,678
預り金	7,181,270	6,678,677	502,593
仮受金	0	206	△ 206
賞与引当金	104,426,341	112,218,993	△ 7,792,652
流動負債合計	596,462,589	583,781,255	12,681,334
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,503,527,400	1,585,730,700	△ 82,203,300
入居保証金	34,944,638	33,522,927	1,421,711
固定負債合計	1,538,472,038	1,619,253,627	△ 80,781,589
負債合計	2,134,934,627	2,203,034,882	△ 68,100,255
<b>III 正味財産の部</b>			
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	976,344,444	977,174,047	△ 829,603
(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	1,000,854,266	1,001,683,869	△ 829,603
負債及び正味財産合計	3,135,788,893	3,204,718,751	△ 68,929,858