

# 令和5年度 貸借対照表

(令和6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	557,130,320	520,424,836	36,705,484
未収金	217,112,876	171,287,275	45,825,601
前払費用	10,570,366	10,376,045	194,321
前払金	126,146	4,400	121,746
立替金	0	74,260	△ 74,260
棚卸資産(貯蔵品)	2,277,448	16,422,485	△ 14,145,037
流動資産合計	787,217,156	718,589,301	68,627,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	58,554,542	58,554,542	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	1,449,479,244	1,438,138,426	11,340,818
安心生活等積立資産	5,793,370	6,903,735	△ 1,110,365
入居保証金資産	43,250,420	40,024,920	3,225,500
特定資産合計	1,498,523,034	1,485,067,081	13,455,953
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,745,701	8,492,181	△ 5,746,480
什器備品等	93,171,240	71,712,215	21,459,025
ソフトウェア	2,579,210	4,411,845	△ 1,832,635
リース資産	10,574,521	15,172,080	△ 4,597,559
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	6,752,470	13,357,100	△ 6,604,630
その他固定資産合計	150,672,242	147,994,521	2,677,721
固定資産合計	1,707,749,818	1,691,616,144	16,133,674
資産合計	2,494,966,974	2,410,205,445	84,761,529
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	370,967,730	326,403,914	44,563,816
未払金(法人税等)	977,400	977,400	0
未払金(消費税等)	52,823,900	31,511,400	21,312,500
未払費用	15,497,289	15,643,204	△ 145,915
預り金	18,670,762	6,103,214	12,567,548
仮受金	8,800	0	8,800
賞与引当金	104,499,601	105,483,495	△ 983,894
一年以内返済リース債務	4,214,430	4,214,430	0
流動負債合計	567,659,912	490,337,057	77,322,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,588,094,500	1,559,198,200	28,896,300
入居保証金	43,250,420	40,024,920	3,225,500
リース債務	6,360,090	10,957,650	△ 4,597,560
固定負債合計	1,637,705,010	1,610,180,770	27,524,240
負債合計	2,205,364,922	2,100,517,827	104,847,095
<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	265,092,230	285,177,796	△ 20,085,566
(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)	(5,793,370)	(6,903,735)	(△ 1,110,365)
正味財産合計	289,602,052	309,687,618	△ 20,085,566
負債及び正味財産合計	2,494,966,974	2,410,205,445	84,761,529