

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	2,091,520,036	2,080,170,993	11,349,043
未収金	575,004,519	509,889,977	65,114,542
前渡金	0	0	0
仮払金	562,549	758,719	△ 196,170
前払金	0	1,039,500	△ 1,039,500
前払費用	0	292,600	△ 292,600
預け金	300,000	300,000	0
貸倒引当金	△ 3,612,000	△ 3,275,000	△ 337,000
<b>流動資産合計</b>	<b>2,663,775,104</b>	<b>2,589,176,789</b>	<b>74,598,315</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
退職給付引当資産	183,231,000	202,873,000	△ 19,642,000
減価償却引当資産	32,030,000	38,640,000	△ 6,610,000
防災事業積立資産	2,080,000,000	2,089,000,000	△ 9,000,000
施設整備積立資産	350,000,000	350,000,000	0
寄附準備金積立資産	313,348,000	364,348,000	△ 51,000,000
特定公共目的事業積立資産	80,000,000	80,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>3,038,609,000</b>	<b>3,124,861,000</b>	<b>△ 86,252,000</b>
<b>(2)その他固定資産</b>			
土 地	252,859,457	252,859,457	0
建 物	8,835,849	9,502,511	△ 666,662
構築物	1,668,520	1,739,260	△ 70,740
器具及び備品	1,811,380	1,018,038	793,342
建設仮勘定	5,037,000	12,837,000	△ 7,800,000
ソフトウェア	966,000	1,696,555	△ 730,555
電話加入権	66	66	0
長期前払費用	487,667	487,667	0
敷 金・保証金	42,268,328	42,291,328	△ 23,000
関連会社株式	4,800,000	4,800,000	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>318,734,267</b>	<b>327,231,882</b>	<b>△ 8,497,615</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,357,343,267</b>	<b>3,452,092,882</b>	<b>△ 94,749,615</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,021,118,371</b>	<b>6,041,269,671</b>	<b>△ 20,151,300</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	64,607,459	49,535,250	15,072,209
前受金	3,000	3,850	△ 850
預り金	18,527,917	19,119,168	△ 591,251
賞与引当金	20,756,000	22,822,000	△ 2,066,000
未払法人税等	727,100	731,300	△ 4,200
未払消費税等	17,989,200	18,994,100	△ 1,004,900
<b>流動負債合計</b>	<b>122,610,676</b>	<b>111,205,668</b>	<b>11,405,008</b>
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	162,098,535	183,727,228	△ 21,628,693
役員退職慰労引当金	21,133,800	19,146,300	1,987,500
受入保証金	10,506,308	10,506,308	0
<b>固定負債合計</b>	<b>193,738,643</b>	<b>213,379,836</b>	<b>△ 19,641,193</b>
<b>負債合計</b>	<b>316,349,319</b>	<b>324,585,504</b>	<b>△ 8,236,185</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>	<b>5,704,769,052</b>	<b>5,716,684,167</b>	<b>△ 11,915,115</b>
一般正味財産	5,704,769,052	5,716,684,167	△ 11,915,115
(うち特定資産への充当額)	( 2,855,378,000 )	( 2,921,988,000 )	( △66,610,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>5,704,769,052</b>	<b>5,716,684,167</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,021,118,371</b>	<b>6,041,269,671</b>	<b>△ 20,151,300</b>