

貸借対照表

令和2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	675,155,313	698,437,997	△ 23,282,684
未収会費	71,000	83,000	△ 12,000
未収金	2,176,437,534	1,873,340,542	303,096,992
貯蔵品	12,924,095	3,583,618	9,340,477
その他の流動資産	4,734,865	5,017,935	△ 283,070
貸倒引当金	△ 13,100,000	△ 12,400,000	△ 700,000
流動資産合計	2,856,222,807	2,568,063,092	288,159,715
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	330,610,767	410,630,825	△ 80,020,058
減価償却引当資産	2,268,643,713	2,189,452,932	79,190,781
防災活動積立資産	1,240,402,281	1,272,015,209	△ 31,612,928
地域づくり積立資産	770,229,517	527,661,068	242,568,449
国等への特定寄附積立預金	107,976,188	143,976,188	△ 36,000,000
施設整備積立預金	651,073,461	561,573,455	89,500,006
新規事業積立預金	932,188,776	950,475,651	△ 18,286,875
特定資産合計	6,301,124,703	6,055,785,328	245,339,375
(3) その他固定資産			
土地	1,058,782,099	1,058,782,099	0
建物	1,192,082,997	1,252,447,126	△ 60,364,129
構築物	47,481,316	52,876,137	△ 5,394,821
什器備品	85,842,214	47,971,204	37,871,010
リース資産	1,736,600	2,833,400	△ 1,096,800
電話加入権	206,000	206,000	0
施設利用権	218,851	272,993	△ 54,142
ソフトウェア	10,817,893	3,875,750	6,942,143
長期前払費用	12,783,279	13,118,423	△ 335,144
敷金	10,184,160	8,998,360	1,185,800
保証金	480,000	480,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生貸付金	6,191,502	7,030,052	△ 838,550
私募社債	285,000,000	195,000,000	90,000,000
投資有価証券	387,845,000	387,845,000	0
新規事業出資金	13,000,000	13,000,000	0
新規事業貸付金	306,285,790	322,537,895	△ 16,252,105
貸倒引当金	△ 1,900,000		△ 1,900,000
その他固定資産合計	3,417,037,701	3,367,274,439	49,763,262
固定資産合計	9,718,162,404	9,423,059,767	295,102,637
資産合計	12,574,385,211	11,991,122,859	583,262,352

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	252,717,659	189,243,613	63,474,046
リース債務	1,184,544	1,875,528	△ 690,984
未払消費税	65,443,100	13,227,800	52,215,300
未払法人税等	265,000,000	300,000,000	△ 35,000,000
未払事業税等	95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000
賞与引当金	46,171,924	42,922,230	3,249,694
前受金	2,000	957,644	△ 955,644
預り金	25,395,271	29,122,397	△ 3,727,126
流動負債合計	750,914,498	677,349,212	73,565,286
2 固定負債			
長期リース債務	690,984	1,184,544	△ 493,560
退職給付引当金	320,883,010	396,048,585	△ 75,165,575
役員退職慰労引当金	5,118,057	4,483,900	634,157
固定負債合計	326,692,051	401,717,029	△ 75,024,978
負債合計	1,077,606,549	1,079,066,241	△ 1,459,692
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	11,496,778,662	10,912,056,618	584,722,044
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(5,970,513,936)	(5,645,154,503)	(325,359,433)
正味財産合計	11,496,778,662	10,912,056,618	584,722,044
負債及び正味財産合計	12,574,385,211	11,991,122,859	583,262,352