

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	1,081,712,382	675,155,313	406,557,069
未収会費	105,000	71,000	34,000
未収金	2,126,749,612	2,176,437,534	△ 49,687,922
貯蔵品	39,146,975	12,924,095	26,222,880
その他の流動資産	4,746,572	4,734,865	11,707
貸倒引当金	△ 12,800,000	△ 13,100,000	300,000
流動資産合計	3,239,660,541	2,856,222,807	383,437,734
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	277,576,582	330,610,767	△ 53,034,185
減価償却引当資産	2,527,940,884	2,268,643,713	259,297,171
防災活動積立資産	1,249,147,946	1,240,402,281	8,745,665
地域づくり積立資産	1,161,623,055	770,229,517	391,393,538
国等への特定寄附積立預金	107,976,188	107,976,188	0
施設整備積立預金	651,556,308	651,073,461	482,847
新規事業積立預金	889,853,426	932,188,776	△ 42,335,350
特定資産合計	6,865,674,389	6,301,124,703	564,549,686
(3) その他固定資産			
土地	1,057,379,099	1,058,782,099	△ 1,403,000
建物	1,310,281,264	1,192,082,997	118,198,267
構築物	45,046,429	47,481,316	△ 2,434,887
什器備品	84,327,340	85,842,214	△ 1,514,874
リース資産	639,800	1,736,600	△ 1,096,800
電話加入権	206,000	206,000	0
施設利用権	164,709	218,851	△ 54,142
ソフトウェア	12,686,079	10,817,893	1,868,186
長期前払費用	17,773,660	12,783,279	4,990,381
敷金	10,425,160	10,184,160	241,000
保証金	480,000	480,000	0
福利厚生貸付金	5,230,800	6,191,502	△ 960,702

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
私募社債	220,000,000	285,000,000	△ 65,000,000
投資有価証券	318,458,000	387,845,000	△ 69,387,000
新規事業出資金（注）	13,000,000	13,000,000	0
新規事業貸付金（注）	290,033,685	306,285,790	△ 16,252,105
貸倒引当金	△ 1,800,000	△ 1,900,000	100,000
その他固定資産合計	3,384,332,025	3,417,037,701	△ 32,705,676
固定資産合計	10,250,006,414	9,718,162,404	531,844,010
資産合計	13,489,666,955	12,574,385,211	915,281,744
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	467,147,874	252,717,659	214,430,215
リース債務	690,984	1,184,544	△ 493,560
未払消費税	43,759,400	65,443,100	△ 21,683,700
未払法人税等	310,000,000	265,000,000	45,000,000
未払事業税等	110,000,000	95,000,000	15,000,000
賞与引当金	45,578,430	46,171,924	△ 593,494
地震復旧費用引当金	74,802,000	0	74,802,000
前受金	2,000	2,000	0
預り金	27,765,484	25,395,271	2,370,213
流動負債合計	1,079,746,172	750,914,498	328,831,674
2 固定負債			
長期リース債務	0	690,984	△ 690,984
特別掛金拠出引当金	67,938,000	0	67,938,000
退職給付引当金	266,001,579	320,883,010	△ 54,881,431
役員退職慰労引当金	6,965,003	5,118,057	1,846,946
固定負債合計	340,904,582	326,692,051	14,212,531
負債合計	1,420,650,754	1,077,606,549	343,044,205
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	12,069,016,201	11,496,778,662	572,237,539
（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）	（ 6,588,097,807 ）	（ 5,970,513,936 ）	（ 617,583,871 ）
正味財産合計	12,069,016,201	11,496,778,662	572,237,539
負債及び正味財産合計	13,489,666,955	12,574,385,211	915,281,744