

# 令和2年度貸借対照表

(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	211,732,501	239,205,924	△ 27,473,423
未収入金	16,138,581	48,335,599	△ 32,197,018
前払金	767,940	2,420,361	△ 1,652,421
商品	85,702	127,605	△ 41,903
貯蔵品	6,383	54,816	△ 48,433
仮払金	48,864	0	48,864
立替金	50,000	50,000	0
貸倒引当金	△ 110,000	△ 330,000	220,000
流動資産合計	228,719,971	289,864,305	△ 61,144,334
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	161,120,229	156,209,222	4,911,007
投資有価証券	1,838,879,771	1,843,790,778	△ 4,911,007
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	777,000,000	817,000,000	△ 40,000,000
特別修繕引当資産	202,133,610	202,133,610	0
退職給付引当資産	128,109,000	128,109,000	0
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,158,563,314	1,198,563,314	△ 40,000,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	540,635,863	565,244,474	△ 24,608,611
構築物	625,532	854,641	△ 229,109
什器備品	259,164	368,627	△ 109,463
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	7,779,437	9,820,177	△ 2,040,740
保証金・権利金	3,000	3,000	0
敷金	50,000	50,000	0
貸倒引当金	△ 40,000	△ 40,000	0
その他固定資産合計	856,132,996	883,120,919	△ 26,987,923
固定資産合計	4,014,696,310	4,081,684,233	△ 66,987,923
<b>資産合計</b>	4,243,416,281	4,371,548,538	△ 128,132,257
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,564,146	14,155,339	408,807
預り金	2,942,247	51,579,690	△ 48,637,443
前受金	9,799,402	9,799,402	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,648,600	2,498,300	1,150,300
流動負債合計	31,024,395	78,102,731	△ 47,078,336
<b>2. 固定負債</b>			
預り敷金	19,659,542	19,659,542	0
退職給付引当金	153,470,615	147,329,515	6,141,100
役員退任慰労引当金	7,803,400	5,789,000	2,014,400
固定負債合計	180,933,557	172,778,057	8,155,500
<b>負債合計</b>	211,957,952	250,880,788	△ 38,922,836
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	4,031,458,329	4,120,667,750	△ 89,209,421
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,030,454,314	1,070,454,314	△ 40,000,000
正味財産合計	4,031,458,329	4,120,667,750	△ 89,209,421
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,243,416,281	4,371,548,538	△ 128,132,257