

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	3,869,034	3,224,336	644,698
普通預金	849,305,853	780,148,546	69,157,307
未収入金	2,972,660	70,557,395	-67,584,735
前払費用	7,671,750	11,785,208	-4,113,458
立替金	176,000	42,378	133,622
流動資産合計	863,995,297	865,757,863	-1,762,566
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(基本)	1,173,443,778	1,173,443,778	0
投資有価証券(基本)	14,026,873,700	14,538,100,600	-511,226,900
基本財産合計	15,200,317,478	15,711,544,378	-511,226,900
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	113,000,000	114,000,000	-1,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,304,146,300	2,304,897,200	-750,900
預り敷金引当資産	43,469,530	43,869,030	-399,500
法人会計使用積立資産	2,395,286,220	2,703,989,180	-308,702,960
収益事業使用充電設備	564,667	718,667	-154,000
収益事業使用器具備品	4,145,835	5,251,390	-1,105,555
特定資産合計	4,868,612,552	5,178,725,467	-310,112,915
(3) その他固定資産			
土地	8,336	8,336	0
建物	2,885,442,506	2,976,388,686	-90,946,180
建物附属設備	435,139,711	473,270,556	-38,130,845
構築物	214,497,338	231,828,674	-17,331,336
車両運搬具	135,421	216,671	-81,250
器具備品	57,279,214	64,346,462	-7,067,248
電話加入権	43,500	43,500	0
ソフトウェア	7,330,983	11,187,050	-3,856,067
長期前払費用	597,316	344,880	252,436
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	3,620,474,325	3,777,634,815	-157,160,490
固定資産合計	23,689,404,355	24,667,904,660	-978,500,305
資産合計	24,553,399,652	25,533,662,523	-980,262,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	8,113,630	22,028,410	-13,914,780
預り金	4,713,521	6,195,558	-1,482,037
未払金	96,686,994	87,346,996	9,339,998
賞与引当金	30,749,920	30,566,256	183,664
未払消費税等	3,058,300	8,772,200	-5,713,900
未払法人税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	143,442,365	155,029,420	-11,587,055
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,306,000	6,139,000	2,167,000
退職給付引当金	113,802,725	115,299,836	-1,497,111
預り敷金	41,496,000	41,496,000	0
固定負債合計	163,604,725	162,934,836	669,889
負債合計	307,047,090	317,964,256	-10,917,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	144,290	183,642	-39,352
寄付金	420,377	535,025	-114,648
受贈器具備品	4,145,835	5,251,390	-1,105,555
指定正味財産合計	4,710,502	5,970,057	-1,259,555
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,710,502)	(5,970,057)	(-1,259,555)
2. 一般正味財産	24,241,642,060	25,209,728,210	-968,086,150
(うち基本財産への充当額)	(15,200,317,478)	(15,711,544,378)	(-511,226,900)
(うち特定資産への充当額)	(4,701,406,050)	(5,011,259,410)	(-309,853,360)
正味財産合計	24,246,352,562	25,215,698,267	-969,345,705
負債及び正味財産合計	24,553,399,652	25,533,662,523	-980,262,871

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	3,554,688	200,000	114,346	0	3,869,034
普通預金	290,992,701	353,907,120	204,406,032	0	849,305,853
未収入金	2,628,982	343,001	677	0	2,972,660
前払費用	7,146,456	525,294	0	0	7,671,750
立替金	176,000	0	0	0	176,000
流動資産合計	304,498,827	354,975,415	204,521,055	0	863,995,297
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地(基本)	1,173,443,778	0	0	0	1,173,443,778
投資有価証券(基本)	14,026,873,700	0	0	0	14,026,873,700
基本財産合計	15,200,317,478	0	0	0	15,200,317,478
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	8,000,000	0	0	0	8,000,000
退職給付引当資産	113,000,000	0	0	0	113,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,304,146,300	0	0	0	2,304,146,300
預り敷金引当資産	0	43,469,530	0	0	43,469,530
法人会計使用積立資産	0	0	2,395,286,220	0	2,395,286,220
収益事業使用充電設備	0	564,667	0	0	564,667
収益事業使用器具備品	0	4,145,835	0	0	4,145,835
特定資産合計	2,425,146,300	48,180,032	2,395,286,220	0	4,868,612,552
(3) その他固定資産					
土地	0	8,336	0	0	8,336
建物	2,831,827,692	53,614,814	0	0	2,885,442,506
建物附属設備	425,320,989	9,818,722	0	0	435,139,711
構築物	212,875,724	1,621,614	0	0	214,497,338
車両運搬具	135,421	0	0	0	135,421
器具備品	29,469,678	27,809,536	0	0	57,279,214
電話加入権	30,000	13,500	0	0	43,500
ソフトウェア	6,784,152	546,831	0	0	7,330,983
長期前払費用	4,320	592,996	0	0	597,316
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
その他固定資産合計	3,526,447,976	94,026,349	0	0	3,620,474,325
固定資産合計	21,151,911,754	142,206,381	2,395,286,220	0	23,689,404,355
資産合計	21,456,410,581	497,181,796	2,599,807,275	0	24,553,399,652
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	5,033,330	3,080,300	0	0	8,113,630
預り金	4,223,192	426,493	63,836	0	4,713,521
未払金	74,662,235	22,024,759	0	0	96,686,994
賞与引当金	30,749,920	0	0	0	30,749,920
未払消費税等	3,058,300	0	0	0	3,058,300
未払法人税等	0	120,000	0	0	120,000
流動負債合計	117,726,977	25,651,552	63,836	0	143,442,365
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	8,306,000	0	0	0	8,306,000
退職給付引当金	113,802,725	0	0	0	113,802,725
預り敷金	0	41,496,000	0	0	41,496,000
固定負債合計	122,108,725	41,496,000	0	0	163,604,725
負債合計	239,835,702	67,147,552	63,836	0	307,047,090
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0	144,290	0	0	144,290
寄付金	0	420,377	0	0	420,377
受贈器具備品	0	4,145,835	0	0	4,145,835
指定正味財産合計	0	4,710,502	0	0	4,710,502
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(4,710,502)	(0)	(0)	(4,710,502)
2. 一般正味財産	21,216,574,879	425,323,742	2,599,743,439	0	24,241,642,060
(うち基本財産への充当額)	(15,200,317,478)	(0)	(0)	(0)	(15,200,317,478)
(うち特定資産への充当額)	(2,304,146,300)	(1,973,530)	(2,395,286,220)	(0)	(4,701,406,050)
正味財産合計	21,216,574,879	430,034,244	2,599,743,439	0	24,246,352,562
負債及び正味財産合計	21,456,410,581	497,181,796	2,599,807,275	0	24,553,399,652