

令和4年度 貸借対照表

(令和5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	520,424,836	744,683,276	△ 224,258,440
未収金	171,287,275	171,126,137	161,138
前払費用	10,376,045	9,238,606	1,137,439
前払金	4,400	4,400	0
仮払金	0	0	0
立替金	74,260	74,260	0
棚卸資産(貯蔵品)	16,422,485	1,802,378	14,620,107
流動資産合計	718,589,301	926,929,057	△ 208,339,756
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	58,554,542	58,554,542	0
基本財産合計	58,554,542	58,554,542	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,438,138,426	1,382,450,176	55,688,250
安心生活等積立資産	6,903,735	6,903,735	0
入居保証金資産	40,024,920	34,904,638	5,120,282
特定資産合計	1,485,067,081	1,424,258,549	60,808,532
(3) その他固定資産			
車両運搬具	8,492,181	14,256,536	△ 5,764,355
什器備品等	71,712,215	81,402,299	△ 9,690,084
ソフトウェア	4,411,845	6,710,049	△ 2,298,204
リース資産	15,172,080		15,172,080
電話加入権	1,383,200	1,383,200	0
敷金・保証金	33,465,900	33,465,900	0
長期前払費用	13,357,100	0	13,357,100
繰延税金資産	0	588,828,761	△ 588,828,761
その他固定資産合計	147,994,521	726,046,745	△ 578,052,224
固定資産合計	1,691,616,144	2,208,859,836	△ 517,243,692
資産合計	2,410,205,445	3,135,788,893	△ 725,583,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	326,403,914	432,296,051	△ 105,892,137
未払金(法人税等)	977,400	977,400	0
未払金(消費税等)	31,511,400	36,095,100	△ 4,583,700
未払費用	15,643,204	15,486,427	156,777
預り金	6,103,214	7,181,270	△ 1,078,056
仮受金	0	0	0
賞与引当金	105,483,495	104,426,341	1,057,154
一年以内返済リース債務	4,214,430	0	4,214,430
流動負債合計	490,337,057	596,462,589	△ 106,125,532
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,559,198,200	1,503,527,400	55,670,800
入居保証金	40,024,920	34,944,638	5,080,282
リース債務	10,957,650	0	10,957,650
固定負債合計	1,610,180,770	1,538,472,038	71,708,732
負債合計	2,100,517,827	2,134,934,627	△ 34,416,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,509,822	24,509,822	0
指定正味財産合計	24,509,822	24,509,822	0
(うち基本財産への充当額)	(24,509,822)	(24,509,822)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	285,177,796	976,344,444	△ 691,166,648
(うち基本財産への充当額)	(34,044,720)	(34,044,720)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,903,735)	(6,903,735)	(0)
正味財産合計	309,687,618	1,000,854,266	△ 691,166,648
負債及び正味財産合計	2,410,205,445	3,135,788,893	△ 725,583,448