

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	内部取引除去	実施事業等会計	その他会計	法人会計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	291,108			291,108	
預金	262,301,838		4,191,190	258,110,648	
未収金	942,650		942,650		
有価証券	63,556,900			63,556,900	
棚卸資産	11,801,359		11,801,359		
実施事業等会計貸付金	0	△21,826,439		21,826,439	
法人会計貸付金	0	△227,511,818		227,511,818	
流動資産合計	338,893,855	△249,338,257	16,935,199	571,296,913	0
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	15,800,000		15,800,000		
基本財産合計	15,800,000	0	15,800,000	0	0
(2) その他固定資産					
建物	93,566,119		1,871,322	90,759,136	935,661
建物付属設備	49,964,102		999,282	48,465,178	499,642
構築物	2,018,229		40,364	1,957,682	20,183
什器備品	9,874,857		197,498	9,578,612	98,747
減価償却累計額	△144,574,530		△7,891,196	△135,288,604	△1,394,730
電話加入権	100,900			100,900	
ソフトウェア	5,101,740		5,101,740		
退職給付引当預金	25,967,200			25,967,200	
減価償却引当預金	61,812,260			61,812,260	
預り敷金積立預金	13,285,925			13,285,925	
出資金	0				
定期預金	64,200,000		64,200,000		
その他固定資産合計	181,316,802	0	64,519,010	116,638,289	159,503
固定資産合計	197,116,802	0	80,319,010	116,638,289	159,503
資産合計	536,010,657	△249,338,257	97,254,209	687,935,202	159,503
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	135,988,030		73,337	135,098,905	815,788
前受金	1,140,236		640,236	500,000	
預り金	1,021,983			1,021,983	
仮受金	0				
その他会計借入金	0	△249,338,257	21,826,439		227,511,818
流動負債合計	138,150,249	△249,338,257	22,540,012	136,620,888	228,327,606
2 固定負債					
退職給付引当金	25,967,200		409,600	25,208,110	349,490
預り敷金	13,285,925			13,285,925	
固定負債合計	39,253,125	0	409,600	38,494,035	349,490
負債合計	177,403,374	△249,338,257	22,949,612	175,114,923	228,677,096
III 正味財産の部					
1 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	358,607,283 (15,800,000)	0	74,304,597 (15,800,000)	512,820,279 (0)	△228,517,593 (0)
一般正味財産合計	358,607,283	0	74,304,597	512,820,279	△228,517,593
正味財産合計	358,607,283	0	74,304,597	512,820,279	△228,517,593
負債及び正味財産合計	536,010,657	△249,338,257	97,254,209	687,935,202	159,503