

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,015,353,666	4,155,572,840	△ 140,219,174
商品券	10,000	0	10,000
未収金	140,476,000	219,644,000	△ 79,168,000
前払金	11,996,345	18,426,991	△ 6,430,646
立替金	17,256,621	2,725,589	14,531,032
立替金(実費精算分)	627,435,764	405,572,410	221,863,354
仮払金	3,913	0	3,913
流動資産合計	4,812,532,309	4,801,941,830	10,590,479
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	225,000,000	225,000,000	0
基本財産合計	225,000,000	225,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	197,000,000	179,000,000	18,000,000
基幹システム再構築費用準備金	168,424,300	297,053,900	△ 128,629,600
特定資産合計	365,424,300	476,053,900	△ 110,629,600
(3) その他固定資産			
土地	224,111,069	224,111,069	0
建物	768,319,085	808,873,393	△ 40,554,308
構築物	16,644,975	13,996,132	2,648,843
車両運搬具	5,604,945	8,229,060	△ 2,624,115
什器備品	21,671,161	32,665,133	△ 10,993,972
ソフトウェア	26,020,419	45,774,360	△ 19,753,941
ソフトウェア仮勘定	180,947,800	0	180,947,800
電話加入権	5,354,228	5,354,228	0
保証金	70,082,420	75,874,306	△ 5,791,886
出資金	5,020,000	5,020,000	0
その他固定資産合計	1,323,776,102	1,219,897,681	103,878,421
固定資産合計	1,914,200,402	1,920,951,581	△ 6,751,179
資産合計	6,726,732,711	6,722,893,411	3,839,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,012,470	213,186,301	△ 77,173,831
前受金	5,500	0	5,500
預り金	18,494,927	19,046,090	△ 551,163
預り金(実費精算分)	4,459,784,026	4,239,099,010	220,685,016
役員賞与引当金	2,073,564	0	2,073,564
職員賞与引当金	29,310,707	0	29,310,707
流動負債合計	4,645,681,194	4,471,331,401	174,349,793
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	47,911,500	42,583,500	5,328,000
退職給付引当金	549,412,975	499,810,075	49,602,900
固定負債合計	597,324,475	542,393,575	54,930,900
負債合計	5,243,005,669	5,013,724,976	229,280,693
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(168,424,300)	(297,053,900)	(△128,629,600)
正味財産合計	1,483,727,042	1,709,168,435	△ 225,441,393
負債及び正味財産合計	6,726,732,711	6,722,893,411	3,839,300