

# 貸借対照表

2020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>			
1 流動資産			
現金預金	209,479,026	190,790,188	18,688,838
未収金	53,588,874	39,224,737	14,364,137
前払金	1,304,877	1,329,536	△ 24,659
立替金	1,200	0	1,200
流動資産合計	264,373,977	231,344,461	33,029,516
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	166,701,632	157,837,138	8,864,494
人材育成準備金	16,700,000	19,400,000	△ 2,700,000
別途準備資産	180,000,000	180,000,000	0
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	315,000,000	300,000,000	15,000,000
特定資産合計	728,401,632	707,237,138	21,164,494
(3) その他固定資産			
駐車場施設	138,075,986	149,822,471	△ 11,746,485
構築物	4,210,954	4,704,206	△ 493,252
車両運搬具	6,862,876	11,484,033	△ 4,621,157
什器備品	2,837,411	6,118,142	△ 3,280,731
ソフトウェア	7,539,884	9,077,220	△ 1,537,336
リース資産	3,892,860	7,678,368	△ 3,785,508
預託金	93,060	84,660	8,400
その他固定資産合計	163,513,031	188,969,100	△ 25,456,069
固定資産合計	916,914,663	921,206,238	△ 4,291,575
資産合計	1,181,288,640	1,152,550,699	28,737,941
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	34,895,159	33,238,707	1,656,452
未払法人税等	11,259,600	10,615,300	644,300
前受金	3,148,360	3,055,932	92,428
預り金	575,009	518,505	56,504
流動負債合計	49,878,128	47,428,444	2,449,684
2 固定負債			
退職給付引当金	166,701,632	157,837,138	8,864,494
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	3,892,860	7,678,368	△ 3,785,508
固定負債合計	220,594,492	215,515,506	5,078,986
負債合計	270,472,620	262,943,950	7,528,670
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	885,816,020	864,606,749	21,209,271
(うち特定資産への充当額)	(511,700,000)	(499,400,000)	(12,300,000)
正味財産合計	910,816,020	889,606,749	21,209,271
負債及び正味財産合計	1,181,288,640	1,152,550,699	28,737,941

# 貸借対照表内訳表

2020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	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	33,466,895	151,630,488	24,381,643	209,479,026
未収金	46,420,176	7,168,698	0	53,588,874
前払金	113,674	413,594	777,609	1,304,877
立替金	1,200	0	0	1,200
流動資産合計	80,001,945	159,212,780	25,159,252	264,373,977
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	28,606,590	2,583,029	135,512,013	166,701,632
人材育成準備金	16,700,000	0	0	16,700,000
別途準備資産	0	180,000,000	0	180,000,000
保証金返還資産	0	50,000,000	0	50,000,000
駐車場建設資産	0	315,000,000	0	315,000,000
特定資産合計	45,306,590	547,583,029	135,512,013	728,401,632
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	138,075,986	0	138,075,986
構築物	728,928	3,482,026	0	4,210,954
車両運搬具	6,637,849	225,027	0	6,862,876
什器備品	1,700,519	1,136,892	0	2,837,411
ソフトウェア	1,641,600	489,060	5,409,224	7,539,884
リース資産	3,892,860	0	0	3,892,860
預託金	78,290	14,770	0	93,060
その他固定資産合計	14,680,046	143,423,761	5,409,224	163,513,031
固定資産合計	84,986,636	691,006,790	140,921,237	916,914,663
資産合計	164,988,581	850,219,570	166,080,489	1,181,288,640
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	23,150,004	11,669,407	75,748	34,895,159
未払法人税等	0	11,259,600	0	11,259,600
前受金	0	3,148,360	0	3,148,360
預り金	82,281	0	492,728	575,009
流動負債合計	23,232,285	26,077,367	568,476	49,878,128
2 固定負債				
退職給付引当金	28,606,590	2,583,029	135,512,013	166,701,632
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	3,892,860	0	0	3,892,860
固定負債合計	32,499,450	52,583,029	135,512,013	220,594,492
負債合計	55,731,735	78,660,396	136,080,489	270,472,620
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(16,700,000)	(495,000,000)	(0)	(511,700,000)
正味財産合計	109,256,846	771,559,174	30,000,000	910,816,020
負債及び正味財産合計	164,988,581	850,219,570	166,080,489	1,181,288,640