

## 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			
現金及び預金	2,483,011,814	3,127,384,074	△ 644,372,260
未収収益	20,993,460	21,888,818	△ 895,358
未収消費税等	625,082	508,472	116,610
前払金	3,554,081	3,393,239	160,842
立替金	1,131,613	1,120,503	11,110
厚生貸付金	139,486,326	137,551,248	1,935,078
住宅貸付金	496,767,242	491,769,449	4,997,793
その他流動資産	7,086,688	11,429,377	△ 4,342,689
流動資産合計	3,152,656,306	3,795,045,180	△ 642,388,874
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	34,791,000	35,661,000	△ 870,000
基本財産合計	34,791,000	35,661,000	△ 870,000
(2)特定資産			
公益事業積立資産	3,740,511,799	3,847,878,101	△ 107,366,302
住宅資金積立資産	3,488,059,900	3,047,585,500	440,474,400
創立記念積立資産	144,000,000	128,000,000	16,000,000
特定資産合計	7,372,571,699	7,023,463,601	349,108,098
(3)その他固定資産			
長期厚生貸付金	217,447,169	221,521,692	△ 4,074,523
長期住宅貸付金	6,337,224,539	6,221,081,077	116,143,462
建物	23,597,887	26,366,216	△ 2,768,329
什器備品	2,961,646	4,568,811	△ 1,607,165
リース資産	7,338,650	0	7,338,650
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	11,742,132	11,769,805	△ 27,673
敷金	57,651,300	59,226,300	△ 1,575,000
会員権	212,355,000	212,355,000	0
会員権貸倒引当金	△ 193,818,800	△ 193,818,800	0
長期未収金	0	1,716,000	△ 1,716,000
長期未収金貸倒引当金	0	△ 1,716,000	1,716,000
その他固定資産合計	6,676,527,523	6,563,098,101	113,429,422
固定資産合計	14,083,890,222	13,622,222,702	461,667,520
資産合計	17,236,546,528	17,417,267,882	△ 180,721,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,031,497	6,455,526	△ 3,424,029
未払金	2,764,706	4,764,605	△ 1,999,899
未払法人税等	12,498,800	11,734,300	764,500
預り金	60,631,607	55,501,826	5,129,781
リース債務	1,601,160	0	1,601,160
賞与引当金	13,321,838	12,552,338	769,500
流動負債合計	93,849,608	91,008,595	2,841,013

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
2. 固定負債			
価格変動準備金	1,600,000	1,600,000	0
責任準備金	21,526,000	20,949,000	577,000
支払備金	23,004,988	28,875,871	△ 5,870,883
長期リース債務	5,737,490	0	5,737,490
会費預り金	274,426,800	369,508,800	△ 95,082,000
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	228,027,128	217,338,723	10,688,405
固定負債合計	556,326,938	640,276,926	△ 83,949,988
負債合計	650,176,546	731,285,521	△ 81,108,975
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,159,700	1,188,700	△ 29,000
受取事業資金	3,706,431,117	3,647,758,101	58,673,016
指定正味財産合計	3,707,590,817	3,648,946,801	58,644,016
(うち基本財産への充当額)	(1,159,700)	(1,188,700)	(△ 29,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,558,251,799)	(3,647,758,101)	(△ 89,506,302)
2. 一般正味財産	12,878,779,165	13,037,035,560	△ 158,256,395
(うち基本財産への充当額)	(33,631,300)	(34,472,300)	(△ 841,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,814,319,900)	(3,375,705,500)	(438,614,400)
正味財産合計	16,586,369,982	16,685,982,361	△ 99,612,379
負債及び正味財産合計	17,236,546,528	17,417,267,882	△ 180,721,354