

貸借対照表

令和3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	596,562,613	1,599,503,705	△ 1,002,941,092
未収収益	4,057,343	4,416,621	△ 359,278
未収入金	332,314,841	71,624,553	260,690,288
商品	4,298,182	7,363,728	△ 3,065,546
貯蔵品	12,858	17,713	△ 4,855
前払金	733,400	1,998,177	△ 1,264,777
流動資産合計	937,979,237	1,684,924,497	△ 746,945,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	506,154,111	1,000,090,000	△ 493,935,889
投資有価証券	1,293,845,889	799,910,000	493,935,889
基本財産合計	1,800,000,000	1,800,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,972,422	58,590,082	△ 30,617,660
新築積立資産	6,769,709,840	6,758,752,175	10,957,665
建物	6,545,721,203	131,742,323	6,413,978,880
構築物	195,602,037		195,602,037
機械装置	469,340,456		469,340,456
器具備品	153,190,093		153,190,093
建設仮勘定		5,371,530,946	△ 5,371,530,946
特定資産合計	14,161,536,051	12,320,615,526	1,840,920,525
(3) その他固定資産			
建物	1,941,241,057	1,052,200,723	889,040,334
構築物	27,118,940	5,772,764	21,346,176
機械装置	21,125,164	23,865,221	△ 2,740,057
車両運搬具	2	2	0
器具備品	51,056,934	19,397,160	31,659,774
建設仮勘定		596,097,349	△ 596,097,349
電話加入権	1,127,200	1,127,200	0
ソフトウェア	341,672	865,671	△ 523,999
差入保証金	220,000	200,000	20,000
長期貸付金	27,204,601	30,555,325	△ 3,350,724
長期前払費用	16,952,617	20,400,607	△ 3,447,990
繰延税金資産		243,527,771	△ 243,527,771
その他固定資産合計	2,086,388,187	1,994,009,793	92,378,394
固定資産合計	18,047,924,238	16,114,625,319	1,933,298,919
資産合計	18,985,903,475	17,799,549,816	1,186,353,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	213,884,649	213,556,258	328,391
未払法人税等	90,000	383,322,700	△ 383,232,700

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	8,168,900	9,402,600	△ 1,233,700
前受金	386,444,403	1,164,129,180	△ 777,684,777
預り金	3,869,908	3,771,629	98,279
賞与引当金	54,178,694	52,811,576	1,367,118
流動負債合計	666,636,554	1,826,993,943	△ 1,160,357,389
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,972,422	58,590,082	△ 30,617,660
環境対策引当金		462,000	△ 462,000
資産除去債務	796,777,996	801,284,374	△ 4,506,378
預り保証金	16,100,000	15,100,000	1,000,000
固定負債合計	840,850,418	875,436,456	△ 34,586,038
負債合計	1,507,486,972	2,702,430,399	△ 1,194,943,427
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	3,664,847,468	706,202,000	2,958,645,468
寄付金	130,418,691	136,742,323	△ 6,323,632
指定正味財産合計	3,795,266,159	842,944,323	2,952,321,836
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,790,266,159)	(837,944,323)	2,952,321,836
2. 一般正味財産	13,683,150,344	14,254,175,094	△ 571,024,750
(うち基本財産への充当額)	(1,795,000,000)	(1,795,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,343,297,470)	(11,424,081,121)	△ 1,080,783,651
正味財産合計	17,478,416,503	15,097,119,417	2,381,297,086
負債及び正味財産合計	18,985,903,475	17,799,549,816	1,186,353,659

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引等 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	19,542,670	573,723,877	3,296,066		596,562,613
未収収益	692,132	2,766,187	599,024		4,057,343
未収入金	5,358,741	326,956,100			332,314,841
商品	4,298,182				4,298,182
貯蔵品	7,721	5,137			12,858
前払金	175,277	259,188	298,935		733,400
流動資産合計	30,074,723	903,710,489	4,194,025	0	937,979,237
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	5,000,000		501,154,111		506,154,111
投資有価証券			1,293,845,889		1,293,845,889
基本財産合計	5,000,000	0	1,795,000,000	0	1,800,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	16,797,439	11,174,983			27,972,422
新築積立資産	1,353,941,965	5,415,767,875			6,769,709,840
建物	1,723,111,224	4,822,609,979			6,545,721,203
構築物	49,109,733	146,492,304			195,602,037
機械装置	124,641,395	344,699,061			469,340,456
器具備品	115,143,110	38,046,983			153,190,093
特定資産合計	3,382,744,866	10,778,791,185	0	0	14,161,536,051
(3) その他固定資産					
建物	919,701,212	1,021,539,845			1,941,241,057
構築物	22,073,351	5,045,589			27,118,940
機械装置	8,267,600	12,857,564			21,125,164
車両運搬具	2				2
器具備品	38,907,013	12,149,921			51,056,934
電話加入権	809,217	317,983			1,127,200
ソフトウェア	340,168	1,504			341,672
差入保証金	157,569	62,431			220,000
長期貸付金		27,204,601			27,204,601
長期前払費用	4,257,435	12,695,182			16,952,617
その他固定資産合計	994,513,567	1,091,874,620	0	0	2,086,388,187
固定資産合計	4,382,258,433	11,870,665,805	1,795,000,000	0	18,047,924,238
資産合計	4,412,333,156	12,774,376,294	1,799,194,025	0	18,985,903,475
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	160,918,844	49,611,921	3,353,884		213,884,649
未払法人税等		90,000			90,000
未払消費税等		8,168,900			8,168,900
前受金	5,604,059	380,840,344			386,444,403

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
預り金	2,614,154	1,153,873	101,881		3,869,908
賞与引当金	34,968,959	18,471,475	738,260		54,178,694
流動負債合計	204,106,016	458,336,513	4,194,025	0	666,636,554
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,797,439	11,174,983			27,972,422
資産除去債務	289,860,666	506,917,330			796,777,996
預り保証金		16,100,000			16,100,000
固定負債合計	306,658,105	534,192,313	0	0	840,850,418
負債合計	510,764,121	992,528,826	4,194,025	0	1,507,486,972
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	892,023,874	2,772,823,594			3,664,847,468
寄付金	130,418,691				130,418,691
指定正味財産合計	1,022,442,565	2,772,823,594	0	0	3,795,266,159
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,017,442,565)	(2,772,823,594)			(3,790,266,159)
2. 一般正味財産	2,879,126,470	9,009,023,874	1,795,000,000	0	13,683,150,344
(うち基本財産への充当額)			(1,795,000,000)		(1,795,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,348,504,862)	(7,994,792,608)			(10,343,297,470)
正味財産合計	3,901,569,035	11,781,847,468	1,795,000,000	0	17,478,416,503
負債及び正味財産合計	4,412,333,156	12,774,376,294	1,799,194,025	0	18,985,903,475