

貸 借 対 照 表

2020年3月31日現在

(単位：百万円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	3,699	5,212	-1,512
未収金	501	544	-43
その他流動資産	111	154	-42
貸倒引当金	-2	-1	-0
流動資産合計	4,310	5,909	-1,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,099	11,099	-5,999
普通預金	7,200	-	7,200
投資有価証券	11,200	12,400	-1,200
基本財産合計	23,500	23,500	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,443	1,474	-30
資産取得資金	18,234	16,481	1,752
弘済会館ビル建替資金	17,553	15,253	2,300
札幌南藻園建替資金	483	428	55
新大阪KSビル建替資金	-	800	-800
仙台保育所建替資金	197	-	197
預り保証金引当資産	2,281	2,313	-32
保育所施設整備等積立資産	277	323	-46
奨学金貸付金	549	663	-113
貸倒引当金	-2	-1	-0
東京弘済園貸付金	218	238	-20
補助対象資産等	1,563	1,583	-20
特定資産合計	24,566	23,077	1,489
(3) その他固定資産			
建物・構築物等	17,539	15,394	2,144
土地	10,619	10,610	8
リース資産	702	728	-26
無形固定資産	952	882	70
投資有価証券	2,389	3,337	-948
長期貸付	14	15	-1
その他の	1,508	1,397	110
その他固定資産合計	33,725	32,368	1,357
固定資産合計	81,792	78,945	2,847
資産合計	86,102	84,854	1,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金・未払費用	1,434	629	804
前受金	207	184	23
預り金	157	657	-499
賞与引当金	377	386	-8
その他流動負債	217	216	0
流動負債合計	2,395	2,075	320
2. 固定負債			
長期借入金	1,030	738	291
退職給付引当金	1,444	1,476	-31
役員退職慰労引当金	61	79	-17
長期未払金	57	54	2
リース債務	581	640	-58
預り保証金	2,281	2,316	-35
資産除去債務	1,272	1,380	-107
固定負債合計	6,729	6,686	42
負債合計	9,124	8,761	363
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	771	788	-17
出えん金受領額	0	0	-
指定正味財産合計	771	788	-17
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	-
(うち特定資産への充当額)	(771)	(788)	(-17)
2. 一般正味財産	76,206	75,304	902
(うち基本財産への充当額)	(23,499)	(23,499)	-
(うち特定資産への充当額)	(20,069)	(18,500)	(1,569)
正味財産合計	76,977	76,093	884
負債及び正味財産合計	86,102	84,854	1,247

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。