

# 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:百万円)

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	2,842	3,699	-857
未収金	607	501	105
その他流動資産	360	111	248
貸倒引当金	-3	-2	-0
流動資産合計	3,806	4,310	-503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,599	5,099	-499
普通預金	500	7,200	-6,700
投資有価証券	18,400	11,200	7,199
基本財産合計	23,500	23,500	-
(2) 特定資産			
退職給付引当金	1,430	1,443	-13
資産取得資金	18,518	18,234	283
弘済会館ビル建替資金	17,687	17,553	134
札幌南藻園建替資金	436	483	-47
新大阪KSビル建替資金	-	-	-
仙台保育所建替資金	394	197	197
その他の取得資産	-	-	-
特定準備資産	-	-	-
預り保証金引当金	2,378	2,281	97
育所施設整備等積立資産	263	277	-13
奨学金貸付金	460	549	-89
貸倒引当金	-0	-2	1
東弘済園貸付金等	198	218	-20
補助対象資産等	1,590	1,563	27
特定資産合計	24,840	24,566	273
(3) その他固定資産			
建物・構築物	15,621	17,539	-1,917
土地	10,398	10,619	-220
リース資産	675	702	-26
無形固定資産	930	952	-22
投資有価証券	2,905	2,389	516
長期貸付金	14	14	0
その他流動資産	3,567	1,508	2,059
繰延税金資産	-	-	-
貸倒引当金	-0	-	0
その他固定資産合計	34,112	33,725	386
固定資産合計	82,452	81,792	660
固定資産合計	86,259	86,102	156
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金・未払費用	731	1,434	-702
前受り	229	207	21
預り金	24	157	-133
賞与引当金	430	377	52
その他流動負債	111	217	-105
繰延税金負債	-	-	-
流動負債合計	1,527	2,395	-868
2. 固定負債			
長期借入金	988	1,030	-42
退職給付引当金	1,446	1,444	1
役員退職慰労引当金	48	61	-12
長期未払金	65	57	8
リース負債	520	581	-61
預り保証金	2,395	2,281	114
資産除去負債	1,272	1,272	0
繰延税金負債	-	-	-
固定負債合計	6,737	6,729	8
負債合計	8,264	9,124	-859
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	783	768	14
民間補助金	2	2	0
出えん金受領額	0	0	-
寄付金	110	-	110
受贈固定資産	23	-	23
指定正味財産合計	919	771	147
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	-
(うち特定資産への充当額)	(919)	(771)	(147)
2. 一般正味財産	77,075	76,206	868
(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)	(20,111)	(20,069)	(41)
正味財産合計	77,994	76,977	1,016
負債及び正味財産合計	86,259	86,102	156

※記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。