

貸借対照表

令和元年 5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	304,406,509	281,854,419	22,552,090
未収預金	29,278,094	27,952,846	1,325,248
未貯蔵品	2,699,213	2,226,783	472,430
立替金	48,654	399,895	△ 351,241
前払引当金	2,533,474	2,481,614	51,860
貸倒引当金	△ 300,000	0	△ 300,000
流動資産合計	338,665,944	314,915,557	23,750,387
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰勞引当特定資産	16,415,600	13,177,300	3,238,300
退職給付引当特定資産	29,933,600	25,983,300	3,950,300
特定資産合計	46,349,200	39,160,600	7,188,600
(2) その他固定資産			
建物	16,762,519	17,596,888	△ 834,369
リース資産	14,400,235	17,713,861	△ 3,313,626
ソフトウェア	5,576,040	7,170,120	△ 1,594,080
商標	1,212,487	1,355,039	△ 142,552
互助会加入者施行支援機構事業資産	111,435,512,906	109,905,844,139	1,529,668,767
社会貢献基金事業資産	79,555,119	93,518,503	△ 13,963,384
その他固定資産合計	111,553,019,306	110,043,198,550	1,509,820,756
固定資産合計	111,599,368,506	110,082,359,150	1,517,009,356
資産合計	111,938,034,450	110,397,274,707	1,540,759,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払賞与	5,852,658	7,826,397	△ 1,973,739
未払賞税	4,299,918	4,821,952	△ 522,034
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	2,000,300	271,500	1,728,800
前受り金	283,250	283,250	0
預り金	7,242,553	7,263,722	△ 21,169
1年以内返済予定リース債務	5,046,742	5,524,335	△ 477,593
流動負債合計	24,795,421	26,061,156	△ 1,265,735
2. 固定負債			
長期未払金	1,489,521	585,001	904,520
長期リース債務	9,496,038	12,300,890	△ 2,804,852
役員退職慰勞引当金	16,415,600	13,177,300	3,238,300
退職給付引当金	29,933,600	25,983,300	3,950,300
互助会加入者施行支援機構預り金	85,506,668,000	85,443,039,000	63,629,000
固定負債合計	85,564,002,759	85,495,085,491	68,917,268
負債合計	85,588,798,180	85,521,146,647	67,651,533
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	26,349,236,270	24,876,128,060	1,473,108,210
正味財産合計	26,349,236,270	24,876,128,060	1,473,108,210
負債及び正味財産合計	111,938,034,450	110,397,274,707	1,540,759,743

(注)1. 実施事業資産はない。