

貸借対照表

令和 3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	262,300,293	328,937,834	△ 66,637,541
預金	24,752,350	18,960,244	5,792,106
未収金	3,155,590	3,140,723	14,867
貯蓄	25,089	40,562	△ 15,473
立前	7,382,075	2,631,414	4,750,661
流動資産合計	297,615,397	353,710,777	△ 56,095,380
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当特定資産	10,558,400	20,701,800	△ 10,143,400
退職給付引当特定資産	32,441,400	32,916,600	△ 475,200
特定資産合計	42,999,800	53,618,400	△ 10,618,600
(2) その他固定資産			
建物	15,093,781	15,928,150	△ 834,369
什器備	227,517	307,817	△ 80,300
リース資産	4,629,903	9,360,075	△ 4,730,172
ソフトウェア	2,387,880	3,981,960	△ 1,594,080
商標	1,627,808	1,069,935	557,873
互助会加入者施行支援機構事業資産	110,622,581,753	110,980,732,128	△ 358,150,375
社会貢献基金事業資産	75,855,119	76,855,119	△ 1,000,000
その他固定資産合計	110,722,403,761	111,088,235,184	△ 365,831,423
固定資産合計	110,765,403,561	111,141,853,584	△ 376,450,023
資産合計	111,063,018,958	111,495,564,361	△ 432,545,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払賞与	304,000,287	3,721,135	300,279,152
未払金	4,626,942	4,851,670	△ 224,728
未払法人税等	70,000	2,535,000	△ 2,465,000
未払消費税等	1,693,600	2,767,800	△ 1,074,200
前受金	283,250	283,250	0
預り金	7,192,873	8,007,480	△ 814,607
1年以内返済予定リース債務	3,185,380	4,782,265	△ 1,596,885
流動負債合計	321,052,332	26,948,600	294,103,732
2. 固定負債			
長期未払金	664,726	1,079,185	△ 414,459
長期リース債務	1,528,393	4,713,773	△ 3,185,380
役員退職慰労引当金	10,558,400	20,701,800	△ 10,143,400
退職給付引当金	32,441,400	32,916,600	△ 475,200
互助会加入者施行支援機構預り金	84,333,441,000	85,324,665,000	△ 991,224,000
固定負債合計	84,378,633,919	85,384,076,358	△ 1,005,442,439
負債合計	84,699,686,251	85,411,024,958	△ 711,338,707
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	26,363,332,707	26,084,539,403	278,793,304
正味財産合計	26,363,332,707	26,084,539,403	278,793,304
負債及び正味財産合計	111,063,018,958	111,495,564,361	△ 432,545,403

(注)1. 実施事業資産はない。