

# 貸借対照表

令和 5年 5月31日現在

(単位: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	358,932,470	339,089,945	19,842,525
預金	7,439,943	19,608,238	△ 12,168,295
未収金	5,485,677	2,923,467	2,562,210
立前金	0	43,846	△ 43,846
仮払金	2,970,748	2,664,285	306,463
未払消費税等	0	8	△ 8
流動資産合計	378,240,938	364,329,789	13,911,149
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当特定資産	4,822,400	16,390,100	△ 11,567,700
退職給付引当特定資産	32,870,000	28,237,500	4,632,500
特定資産合計	37,692,400	44,627,600	△ 6,935,200
(2) その他固定資産			
建物	13,425,043	14,259,412	△ 834,369
什器備品	66,917	147,217	△ 80,300
リース資産	3,871,087	1,497,798	2,373,289
ソフトウェア	0	793,800	△ 793,800
商標権	1,192,224	1,410,016	△ 217,792
互助会加入者施行支援機構事業資産	108,361,988,796	109,115,621,494	△ 753,632,698
社会貢献基金事業資産	86,183,976	73,655,119	12,528,857
その他固定資産合計	108,466,728,043	109,207,384,856	△ 740,656,813
固定資産合計	108,504,420,443	109,252,012,456	△ 747,592,013
資産合計	108,882,661,381	109,616,342,245	△ 733,680,864
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払賞与	3,044,643	3,255,179	△ 210,536
未払賞税等	5,485,738	5,057,899	427,839
未払法人税等	70,000	642,100	△ 572,100
未払消費税等	0	4,122,400	△ 4,122,400
前受金	332,750	332,750	0
預り金	8,264,124	8,237,077	27,047
1年以内返済予定リース債務	1,227,007	1,146,904	80,103
流動負債合計	18,424,262	22,794,309	△ 4,370,047
2. 固定負債			
長期未払金	0	246,105	△ 246,105
長期リース債務	2,671,752	381,489	2,290,263
役員退職慰労引当金	4,822,400	16,390,100	△ 11,567,700
退職給付引当金	32,870,000	28,237,500	4,632,500
互助会加入者施行支援機構預り金	84,147,797,000	84,123,233,000	24,564,000
固定負債合計	84,188,161,152	84,168,488,194	19,672,958
負債合計	84,206,585,414	84,191,282,503	15,302,911
<b>III 正味財産の部</b>			
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	24,676,075,967	25,425,059,742	△ 748,983,775
正味財産合計	24,676,075,967	25,425,059,742	△ 748,983,775
負債及び正味財産合計	108,882,661,381	109,616,342,245	△ 733,680,864

(注)1. 実施事業資産はない。