

貸借対照表

令和 4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	339,089,945	262,300,293	76,789,652
預金	19,608,238	24,752,350	△ 5,144,112
未収金	2,923,467	3,155,590	△ 232,123
立替金	43,846	25,089	18,757
前払金	2,664,285	7,382,075	△ 4,717,790
仮払金	8	0	8
流動資産合計	364,329,789	297,615,397	66,714,392
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当特定資産	16,390,100	10,558,400	5,831,700
退職給付引当特定資産	28,237,500	32,441,400	△ 4,203,900
特定資産合計	44,627,600	42,999,800	1,627,800
(2) その他固定資産			
建物	14,259,412	15,093,781	△ 834,369
什器備品	147,217	227,517	△ 80,300
リース資産	1,497,798	4,629,903	△ 3,132,105
ソフトウェア	793,800	2,387,880	△ 1,594,080
商標権	1,410,016	1,627,808	△ 217,792
互助会加入者施行支援機構事業資産	109,115,621,494	110,622,581,753	△ 1,506,960,259
社会貢献基金事業資産	73,655,119	75,855,119	△ 2,200,000
その他固定資産合計	109,207,384,856	110,722,403,761	△ 1,515,018,905
固定資産合計	109,252,012,456	110,765,403,561	△ 1,513,391,105
資産合計	109,616,342,245	111,063,018,958	△ 1,446,676,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,255,179	304,000,287	△ 300,745,108
未払賞与	5,057,899	4,626,942	430,957
未払法人税等	642,100	70,000	572,100
未払消費税等	4,122,400	1,693,600	2,428,800
前受金	332,750	283,250	49,500
預り金	8,237,077	7,192,873	1,044,204
1年以内返済予定リース債務	1,146,904	3,185,380	△ 2,038,476
流動負債合計	22,794,309	321,052,332	△ 298,258,023
2. 固定負債			
長期未払金	246,105	664,726	△ 418,621
長期リース債務	381,489	1,528,393	△ 1,146,904
役員退職慰労引当金	16,390,100	10,558,400	5,831,700
退職給付引当金	28,237,500	32,441,400	△ 4,203,900
受入敷金	0	0	0
互助会加入者施行支援機構預り金	84,123,233,000	84,333,441,000	△ 210,208,000
固定負債合計	84,168,488,194	84,378,633,919	△ 210,145,725
負債合計	84,191,282,503	84,699,686,251	△ 508,403,748
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	25,425,059,742	26,363,332,707	△ 938,272,965
正味財産合計	25,425,059,742	26,363,332,707	△ 938,272,965
負債及び正味財産合計	109,616,342,245	111,063,018,958	△ 1,446,676,713

(注)1. 実施事業資産はない。