

貸借対照表

令和 7 年 5 月 3 1 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	354,603,105	360,458,854	△ 5,855,749
預金	3,594,157	6,410,942	△ 2,816,785
未収金	10,629,033	11,969,205	△ 1,340,172
貯蔵品	0	4,840	△ 4,840
立前払金	2,608,058	2,547,980	60,078
流動資産合計	371,434,353	381,391,821	△ 9,957,468
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当特定資産	11,782,100	8,479,300	3,302,800
退職給付引当特定資産	39,368,800	37,131,500	2,237,300
特定資産合計	51,150,900	45,610,800	5,540,100
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物	11,756,305	12,590,674	△ 834,369
什器備品	2	2	0
リース資産	7,778,320	2,641,477	5,136,843
ソフトウェア	6,381,834	0	6,381,834
商標権	756,640	974,432	△ 217,792
互助会加入者施行支援機構事業資産	103,101,849,231	104,882,224,268	△ 1,780,375,037
社会貢献基金事業資産	92,592,662	83,823,108	8,769,554
奨学金基金事業資産	10,839,384	0	10,839,384
その他固定資産合計	103,231,954,378	104,982,253,961	△ 1,750,299,583
固定資産合計	103,283,105,278	105,027,864,761	△ 1,744,759,483
資産合計	103,654,539,631	105,409,256,582	△ 1,754,716,951
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未払賞与	3,781,890	4,124,152	△ 342,262
未払金	5,675,894	5,649,194	26,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	2,024,600	64,900	1,959,700
仮受金	0	22,000	△ 22,000
前受金	0	362,750	△ 362,750
預り金	8,574,193	7,538,470	1,035,723
1年以内返済予定リース債務	2,191,397	855,723	1,335,674
流動負債合計	22,317,974	18,687,189	3,630,785
2. 固 定 負 債			
長期リース債務	5,657,178	1,816,029	3,841,149
役員退職慰労引当金	11,782,100	8,479,300	3,302,800
退職給付引当金	39,368,800	37,131,500	2,237,300
互助会加入者施行支援機構預り金	84,182,435,000	84,193,170,000	△ 10,735,000
固定負債合計	84,239,243,078	84,240,596,829	△ 1,353,751
負債合計	84,261,561,052	84,259,284,018	2,277,034
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	19,392,978,579	21,149,972,564	△ 1,756,993,985
正味財産合計	19,392,978,579	21,149,972,564	△ 1,756,993,985
負債及び正味財産合計	103,654,539,631	105,409,256,582	△ 1,754,716,951

(注)1. 実施事業資産は流動資産の貯蔵品10,033,959円、未収金896,370円である。