

貸借対照表

令和 8 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 預金	372,710,619	354,603,105	18,107,514
未収金	2,821,071	3,594,157	△ 773,086
貯蔵品	8,535,057	10,629,033	△ 2,093,976
立替金	618,640	0	618,640
前払金	2,441,978	2,608,058	△ 166,080
流動資産合計	387,127,365	371,434,353	15,693,012
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当特定資産	14,694,600	11,782,100	2,912,500
退職給付引当特定資産	32,099,700	39,368,800	△ 7,269,100
特定資産合計	46,794,300	51,150,900	△ 4,356,600
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物	10,921,936	11,756,305	△ 834,369
什器備品	2	2	0
リース資産	8,187,404	7,778,320	409,084
ソフトウェア	6,917,168	6,381,834	535,334
商標権	538,848	756,640	△ 217,792
互助会加入者施行支援機構事業資産	98,543,742,992	103,101,849,231	△ 4,558,106,239
社会貢献基金事業資産	104,179,065	92,592,662	11,586,403
奨学金基金事業資産	23,439,981	10,839,384	12,600,597
その他固定資産合計	98,697,927,396	103,231,954,378	△ 4,534,026,982
固定資産合計	98,744,721,696	103,283,105,278	△ 4,538,383,582
資産合計	99,131,849,061	103,654,539,631	△ 4,522,690,570
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未払金	4,316,676	3,781,890	534,786
未払賞与	6,392,710	5,675,894	716,816
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,237,700	2,024,600	1,213,100
預り金	8,496,003	8,574,193	△ 78,190
1年以内返済予定リース債務	2,776,528	2,191,397	585,131
流動負債合計	25,289,617	22,317,974	2,971,643
2. 固 定 負 債			
長期リース債務	5,521,979	5,657,178	△ 135,199
役員退職慰労引当金	14,694,600	11,782,100	2,912,500
退職給付引当金	32,099,700	39,368,800	△ 7,269,100
互助会加入者施行支援機構預り金	84,127,875,000	84,182,435,000	△ 54,560,000
固定負債合計	84,180,191,279	84,239,243,078	△ 59,051,799
負債合計	84,205,480,896	84,261,561,052	△ 56,080,156
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	14,926,368,165	19,392,978,579	△ 4,466,610,414
正味財産合計	14,926,368,165	19,392,978,579	△ 4,466,610,414
負債及び正味財産合計	99,131,849,061	103,654,539,631	△ 4,522,690,570

(注)1. 実施事業資産は流動資産の貯蔵品8,342,731 円、未収金 1,624,351 円である。