

令和3年度 決算報告

貸借対照表内訳表 【令和4年3月31日現在】

勘定科目	その他事業会計				法人会計	合計
	厚生事業	医療福祉事業	選択型福利事業	小計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	13,907,767	11,466,942	1,514,345	26,889,054	23,141,928	50,030,982
現金	0	0	0	0	174,161	174,161
普通預金	13,907,767	11,317,299	1,514,345	26,739,411	22,967,767	49,707,178
金銭信託	0	149,643	0	149,643	0	149,643
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
未収負担金・掛金	8,882,233	2,762,858	0	11,645,091	1,776,704	13,421,795
未収負担金	4,935,285	0	0	4,935,285	1,776,704	6,711,989
未収掛金	3,946,948	2,762,858	0	6,709,806	0	6,709,806
その他未収金	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
立替金	0	0	0	0	54,600	54,600
流動資産合計	22,790,000	17,929,800	1,514,345	42,234,145	24,973,232	67,207,377
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
責任準備金引当資産	513,289,500	0	0	513,289,500	0	513,289,500
支払準備金引当資産【医療】	0	319,112,368		319,112,368	0	319,112,368
支払準備金引当資産【選択】	0		18,952,000	18,952,000	0	18,952,000
退職手当引当資産	0	0	0	0	30,598,625	30,598,625
特定資産合計	513,289,500	319,112,368	18,952,000	851,353,868	30,598,625	881,952,493

勘 定 科 目	そ の 他 事 業 会 計				法 人 会 計	合 計
	厚 生 事 業	医 療 福 祉 事 業	選 択 型 福 利 事 業	小 計		
(2) 固定資産 事務所賃貸保証金	0	0	0	0	2,629,776	2,629,776
固定資産合計	513,289,500	319,112,368	18,952,000	851,353,868	33,228,401	884,582,269
資産の部合計	536,079,500	337,042,168	20,466,345	893,588,013	58,201,633	951,789,646
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	22,790,000	17,929,800	172,792	40,892,592	37,048	40,929,640
預り金	0	0	0	0	153,451	153,451
流動負債合計	22,790,000	17,929,800	172,792	40,892,592	190,499	41,083,091
2. 固定負債						
責任準備金引当金	513,289,500	0	0	513,289,500	0	513,289,500
支払準備金引当金【医療】	0	319,112,368		319,112,368	0	319,112,368
支払準備金引当金【選択】	0		18,952,000	18,952,000	0	18,952,000
退職手当引当金	0	0	0	0	30,598,625	30,598,625
固定負債合計	513,289,500	319,112,368	18,952,000	851,353,868	30,598,625	881,952,493
負債の部合計	536,079,500	337,042,168	19,124,792	892,246,460	30,789,124	923,035,584
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	1,341,553	1,341,553	27,412,509	28,754,062
正味財産の部合計	0	0	1,341,553	1,341,553	27,412,509	28,754,062
負債及び正味財産合計	536,079,500	337,042,168	20,466,345	893,588,013	58,201,633	951,789,646