

令和4年度 決算報告

貸借対照表内訳表 【令和5年3月31日現在】

勘定科目	その他の事業会計				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	26,090,560	8,263,336	1,535,692	35,889,588	22,307,565	58,197,153
現金	0	0	0	0	174,407	174,407
普通預金	26,090,560	8,102,687	1,535,692	35,728,939	22,133,158	57,862,097
金銭信託	0	160,649	0	160,649	0	160,649
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	9,064,654	2,819,564	0	11,884,218	1,813,214	13,697,432
未収負担金	5,036,710	0	0	5,036,710	1,813,214	6,849,924
未収掛金	4,027,944	2,819,564	0	6,847,508	0	6,847,508
その他未収金	0	7,344,500	0	7,344,500	0	7,344,500
立替金	0	0	0	0	51,600	51,600
流動資産合計	35,155,214	18,427,400	1,535,692	55,118,306	24,172,379	79,290,685
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	312,362,314		312,362,314	0	312,362,314
支払準備金引当資産【選択】	0		19,600,000	19,600,000	0	19,600,000
退職手当引当資産	0	0	0	0	32,598,625	32,598,625
特定資産合計	513,289,500	312,362,314	19,600,000	845,251,814	32,598,625	877,850,439

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	312,362,314	19,600,000	845,251,814	35,228,401	880,480,215
資 産 の 部 合 計	548,444,714	330,789,714	21,135,692	900,370,120	59,400,780	959,770,900
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	19,685,000	18,427,400	204,792	38,317,192	30,492	38,347,684
預り金	0	0	0	0	157,514	157,514
流 動 負 債 合 計	19,685,000	18,427,400	204,792	38,317,192	188,006	38,505,198
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	312,362,314		312,362,314	0	312,362,314
支払準備金引当金【選択】	0		19,600,000	19,600,000	0	19,600,000
退職手当引当金	0	0	0	0	32,598,625	32,598,625
固 定 負 債 合 計	513,289,500	312,362,314	19,600,000	845,251,814	32,598,625	877,850,439
負 債 の 部 合 計	532,974,500	330,789,714	19,804,792	883,569,006	32,786,631	916,355,637
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	15,470,214	0	1,330,900	16,801,114	26,614,149	43,415,263
正 味 財 産 の 部 合 計	15,470,214	0	1,330,900	16,801,114	26,614,149	43,415,263
負債及び正味財産合計	548,444,714	330,789,714	21,135,692	900,370,120	59,400,780	959,770,900