

令和 7 年度 決 算 報 告

貸 借 対 照 表 内 訳 表 【令和8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	71,922,681	1,339,813	1,587,483	74,849,977	16,804,207	91,654,184
現 金	0	0	0	0	192,157	192,157
普通預金	71,922,681	814,079	1,587,483	74,324,243	16,612,050	90,936,293
金銭信託	0	525,734	0	525,734	0	525,734
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	8,712,483	2,710,435	0	11,422,918	1,742,555	13,165,473
未収負担金	4,840,435	0	0	4,840,435	1,742,555	6,582,990
未収掛金	3,872,048	2,710,435	0	6,582,483	0	6,582,483
その他未収金	20,000	15,022,052	0	15,042,052	0	15,042,052
立 替 金	0	0	0	0	50,840	50,840
流 動 資 産 合 計	80,655,164	19,072,300	1,587,483	101,314,947	18,597,602	119,912,549
2. 固定資産						
(1) 特 定 資 産						
責任準備金引当資産	543,409,500	0	0	543,409,500	0	543,409,500
支払準備金引当資産【医療】	0	292,093,967		292,093,967	0	292,093,967
支払準備金引当資産【選択】	0		19,976,000	19,976,000	0	19,976,000
退職手当引当資産	0	0	0	0	38,598,625	38,598,625
特 定 資 産 合 計	543,409,500	292,093,967	19,976,000	855,479,467	38,598,625	894,078,092

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	543,409,500	292,093,967	19,976,000	855,479,467	41,228,401	896,707,868
資 産 の 部 合 計	624,064,664	311,166,267	21,563,483	956,794,414	59,826,003	1,016,620,417
Ⅱ 負 債 の 部						
1. 流動負債						
未 払 金	12,890,000	19,072,300	259,364	32,221,664	27,412	32,249,076
預 り 金	0	0	0	0	171,914	171,914
流 動 負 債 合 計	12,890,000	19,072,300	259,364	32,221,664	199,326	32,420,990
2. 固定負債						
責任準備金引当金	543,409,500	0	0	543,409,500	0	543,409,500
支払準備金引当金【医療】	0	292,093,967		292,093,967	0	292,093,967
支払準備金引当金【選択】	0		19,976,000	19,976,000	0	19,976,000
退職手当引当金	0	0	0	0	38,598,625	38,598,625
固 定 負 債 合 計	543,409,500	292,093,967	19,976,000	855,479,467	38,598,625	894,078,092
負 債 の 部 合 計	556,299,500	311,166,267	20,235,364	887,701,131	38,797,951	926,499,082
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	67,765,164	0	1,328,119	69,093,283	21,028,052	90,121,335
正 味 財 産 の 部 合 計	67,765,164	0	1,328,119	69,093,283	21,028,052	90,121,335
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	624,064,664	311,166,267	21,563,483	956,794,414	59,826,003	1,016,620,417