

貸借対照表

(令和5年12月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 (令和5年12月31日) | 前 年 度 (令和4年12月31日) | 増 減 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,472,961 | 780,044 | 692,917 |
| 普通預金 | 55,935,765 | 88,886,840 | △32,951,075 |
| 郵便貯金 | 4,651,472 | 8,184,695 | △3,533,223 |
| 郵便振替 | 202,987,240 | 279,396,261 | △76,409,021 |
| 定期預金 | 710,000,000 | 710,000,000 | - |
| 1年内回収予定厚生資金貸付金 | 9,887,692 | 10,140,053 | △252,361 |
| 1年内回収長期貸付金 | 204,100,146 | 203,370,422 | 729,724 |
| 未収金 | 1,003,611 | 1,973,795 | △970,184 |
| 貸倒引当金 | △600,000 | △600,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,189,438,887 | 1,302,132,110 | △112,693,223 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 21,700,000 | 21,700,000 | - |
| 基本財産合計 | 21,700,000 | 21,700,000 | - |
| (2) 特定資産 | | | |
| 地震等災害特定積立金 | 79,006,665 | 80,185,592 | △1,178,927 |
| 特定資産合計 | 79,006,665 | 80,185,592 | △1,178,927 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | - |
| 建物付属設備 | 1,219,999 | 1,326,198 | △106,199 |
| 什器備品 | 4 | 4 | - |
| 土地 | 28,248,833 | 28,248,833 | - |
| 敷金 | 4,538,160 | 4,538,160 | - |
| 厚生資金貸付金 | 41,685,525 | 36,966,844 | 4,718,681 |
| 長期貸付金 | 2,299,859,737 | 2,427,793,392 | △127,933,655 |
| 貸倒等懸念債権 | 17,508,648 | 18,058,648 | △550,000 |
| 貸倒引当金 | △21,400,000 | △22,400,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | - | 336,178,500 | △336,178,500 |
| 子会社株式 | 5,011,380 | 5,011,380 | - |
| その他固定資産合計 | 2,376,672,287 | 2,835,721,960 | △459,049,673 |
| 固定資産合計 | 2,477,378,952 | 2,937,607,552 | △460,228,600 |
| 資産合計 | 3,666,817,839 | 4,239,739,662 | △572,921,823 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,796,787 | 7,100,224 | △3,303,437 |
| 預り金 | 253,443 | 581,216 | △327,773 |
| 未払法人税等 | 6,312,900 | 70,000 | 6,242,900 |
| 未払消費税等 | 560,000 | 803,400 | △243,400 |
| 流動負債合計 | 10,923,130 | 8,554,840 | 2,368,290 |
| 2 固定負債 | | | |
| 積立預り金 | 1,942,171,354 | 2,485,711,687 | △543,540,333 |
| 退職給付引当金 | 2,628,700 | 3,686,400 | △1,057,700 |
| 拠出基金 | 270,000 | 270,000 | - |
| 固定負債合計 | 1,945,070,054 | 2,489,668,087 | △544,598,033 |
| 負債合計 | 1,955,993,184 | 2,498,222,927 | △542,229,743 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 1,710,824,655 | 1,741,516,735 | △30,692,080 |
| (うち基本財産への充当額) | (21,700,000) | (21,700,000) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (77,604,996) | (78,744,547) | (△1,139,551) |
| 2 指定正味財産 | - | - | - |
| 正味財産合計 | 1,710,824,655 | 1,741,516,735 | △30,692,080 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,666,817,839 | 4,239,739,662 | △572,921,823 |