

貸借対照表

令和 6年 3月31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	230,231,347	235,235,716	△ 5,004,369
未収金	39,676,319	35,848,454	3,827,865
前払金	61,800	41,000	20,800
流動資産合計	269,969,466	271,125,170	△ 1,155,704
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,240,000	8,180,000	△ 940,000
退職給付引当資産	89,909,486	91,526,699	△ 1,617,213
会館維持引当資産	91,900,951	91,900,951	0
運転資金準備引当資産	296,654,848	296,654,848	0
会館建設引当資産	306,051,320	287,788,320	18,263,000
IT関連整備費引当資産	95,586,554	94,985,584	600,970
災害時医療救護活動引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	907,343,159	891,036,402	16,306,757
(2) その他固定資産			
建物	346,109,919	363,349,711	△ 17,239,792
構築物	5,321,079	6,344,912	△ 1,023,833
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,558,380	7,864,666	△ 1,306,286
土地	267,897,000	267,897,000	0
電話加入権	11	11	0
保証金	11,480	11,480	0
ソフトウェア	743,729	955,149	△ 211,420
施設利用権	250,606	307,234	△ 56,628
繰延税金資産	8,863,998	9,754,424	△ 890,426
その他固定資産合計	635,756,203	656,484,588	△ 20,728,385
固定資産合計	1,543,099,362	1,547,520,990	△ 4,421,628
資産合計	1,813,068,828	1,818,646,160	△ 5,577,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,731,462	4,377,558	2,353,904
未払法人税等	2,083,400	8,678,400	△ 6,595,000
未払消費税等	2,057,400	3,220,400	△ 1,163,000
前受金	0	40,000	△ 40,000
預り金	51,728,043	50,819,126	908,917
賞与引当金	7,080,203	6,727,599	352,604
流動負債合計	69,680,508	73,863,083	△ 4,182,575
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,240,000	8,180,000	△ 940,000
退職給付引当金	89,909,486	91,526,699	△ 1,617,213
固定負債合計	97,149,486	99,706,699	△ 2,557,213
負債合計	166,829,994	173,569,782	△ 6,739,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,646,238,834	1,645,076,378	1,162,456
(うち特定資産への充当額)	(810,193,673)	(791,329,703)	(18,863,970)
正味財産合計	1,646,238,834	1,645,076,378	1,162,456
負債及び正味財産合計	1,813,068,828	1,818,646,160	△ 5,577,332

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産

建物	346,109,919
構築物	5,321,079
車両運搬具	1
什器備品	6,558,380
土地	267,897,000
ソフトウェア	743,729
施設利用権	250,606
合計	626,880,714