

貸借対照表

令和 6年 5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	360,458,854	358,932,470	1,526,384
未収預金	6,410,942	7,439,943	△ 1,029,001
貯蔵品	11,969,205	5,485,677	6,483,528
立替金	4,840	0	4,840
前払金	2,547,980	2,970,748	△ 422,768
流動資産合計	381,391,821	378,240,938	3,150,883
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当特定資産	8,479,300	4,822,400	3,656,900
退職給付引当特定資産	37,131,500	32,870,000	4,261,500
特定資産合計	45,610,800	37,692,400	7,918,400
(2) その他固定資産			
建物	12,590,674	13,425,043	△ 834,369
什器備品	2	66,917	△ 66,915
リース資産	2,641,477	3,871,087	△ 1,229,610
商標権	974,432	1,192,224	△ 217,792
互助会加入者施行支援機構事業資産	104,882,224,268	108,361,988,796	△ 3,479,764,528
社会貢献基金事業資産	83,823,108	86,183,976	△ 2,360,868
その他固定資産合計	104,982,253,961	108,466,728,043	△ 3,484,474,082
固定資産合計	105,027,864,761	108,504,420,443	△ 3,476,555,682
資産合計	105,409,256,582	108,882,661,381	△ 3,473,404,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払賞与	4,124,152	3,044,643	1,079,509
未払税金	5,649,194	5,485,738	163,456
未払消費税	70,000	70,000	0
仮受金	64,900	0	64,900
前受金	22,000	0	22,000
預り金	362,750	332,750	30,000
1年以内返済予定リース債務	7,538,470	8,264,124	△ 725,654
1年以内返済予定リース債務	855,723	1,227,007	△ 371,284
流動負債合計	18,687,189	18,424,262	262,927
2. 固定負債			
長期リース債務	1,816,029	2,671,752	△ 855,723
役員退職慰労引当金	8,479,300	4,822,400	3,656,900
退職給付引当金	37,131,500	32,870,000	4,261,500
互助会加入者施行支援機構預り金	84,193,170,000	84,147,797,000	45,373,000
固定負債合計	84,240,596,829	84,188,161,152	52,435,677
負債合計	84,259,284,018	84,206,585,414	52,698,604
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	21,149,972,564	24,676,075,967	△ 3,526,103,403
正味財産合計	21,149,972,564	24,676,075,967	△ 3,526,103,403
負債及び正味財産合計	105,409,256,582	108,882,661,381	△ 3,473,404,799

(注)1. 実施事業資産はない。