

# 令和5年度 決算報告

## 貸借対照表内訳表 【令和6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		
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	30,462,981	10,184,888	1,501,448	42,149,317	20,962,253	63,111,570
現金	0	0	0	0	176,467	176,467
普通預金	30,462,981	10,006,947	1,501,448	41,971,376	20,785,786	62,757,162
金銭信託	0	177,941	0	177,941	0	177,941
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	7,980,526	2,482,712	0	10,463,238	1,596,175	12,059,413
未収負担金	4,433,798	0	0	4,433,798	1,596,175	6,029,973
未収掛金	3,546,728	2,482,712	0	6,029,440	0	6,029,440
その他未収金	0	9,684,500	0	9,684,500	0	9,684,500
立替金	0	0	0	0	50,840	50,840
<b>流動資産合計</b>	<b>38,443,507</b>	<b>22,352,100</b>	<b>1,501,448</b>	<b>62,297,055</b>	<b>22,609,268</b>	<b>84,906,323</b>
<b>2. 固定資産</b>						
(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	297,253,537		297,253,537	0	297,253,537
支払準備金引当資産【選択】	0		19,547,000	19,547,000	0	19,547,000
退職手当引当資産	0	0	0	0	34,598,625	34,598,625
<b>特定資産合計</b>	<b>513,289,500</b>	<b>297,253,537</b>	<b>19,547,000</b>	<b>830,090,037</b>	<b>34,598,625</b>	<b>864,688,662</b>

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	297,253,537	19,547,000	830,090,037	37,228,401	867,318,438
資産の部合計	551,733,007	319,605,637	21,048,448	892,387,092	59,837,669	952,224,761
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	13,970,000	22,352,100	181,792	36,503,892	36,476	36,540,368
預り金	0	0	0	0	421,860	421,860
流動負債合計	13,970,000	22,352,100	181,792	36,503,892	458,336	36,962,228
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	297,253,537		297,253,537	0	297,253,537
支払準備金引当金【選択】	0		19,547,000	19,547,000	0	19,547,000
退職手当引当金	0	0	0	0	34,598,625	34,598,625
固定負債合計	513,289,500	297,253,537	19,547,000	830,090,037	34,598,625	864,688,662
負債の部合計	527,259,500	319,605,637	19,728,792	866,593,929	35,056,961	901,650,890
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	24,473,507	0	1,319,656	25,793,163	24,780,708	50,573,871
正味財産の部合計	24,473,507	0	1,319,656	25,793,163	24,780,708	50,573,871
負債及び正味財産合計	551,733,007	319,605,637	21,048,448	892,387,092	59,837,669	952,224,761