

貸借対照表

令和 5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	235,235,716	243,582,173	△ 8,346,457
未収金	35,848,454	29,600,526	6,247,928
前払金	41,000	31,000	10,000
流動資産合計	271,125,170	273,213,699	△ 2,088,529
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰勞引当資産	8,180,000	6,500,000	1,680,000
退職給付引当資産	91,526,699	85,811,025	5,715,674
会館維持引当資産	91,900,951	91,900,951	0
運轉資金準備引当資産	296,654,848	296,654,848	0
会館建設引当資産	287,788,320	269,222,320	18,566,000
IT関連整備費引当資産	94,985,584	67,806,584	27,179,000
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	891,036,402	837,895,728	53,140,674
(2) その他固定資産			
建物	363,349,711	380,608,155	△ 17,258,444
構築物	6,344,912	7,652,971	△ 1,308,059
車両運搬具	1	204,642	△ 204,641
什器備品	7,864,666	10,144,359	△ 2,279,693
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	955,149	0	955,149
施設利用権	307,234	363,862	△ 56,628
繰延税金資産	9,754,424	8,839,808	914,616
その他固定資産合計	656,484,588	675,722,288	△ 19,237,700
固定資産合計	1,547,520,990	1,513,618,016	33,902,974
資産合計	1,818,646,160	1,786,831,715	31,814,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,377,558	3,683,336	694,222
未払法人税等	8,678,400	3,578,300	5,100,100
未払消費税等	3,220,400	2,737,000	483,400
前受金	40,000	187,563	△ 147,563
預り金	50,819,126	55,799,049	△ 4,979,923
賞与引当金	6,727,599	6,804,249	△ 76,650
流動負債合計	73,863,083	72,789,497	1,073,586
2. 固定負債			
役員退職慰勞引当金	8,180,000	6,500,000	1,680,000
退職給付引当金	91,526,699	85,811,025	5,715,674
固定負債合計	99,706,699	92,311,025	7,395,674
負債合計	173,569,782	165,100,522	8,469,260
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			
(うち特定資産への充当額)	1,645,076,378	1,621,731,193	23,345,185
	(791,329,703)	(745,584,703)	(45,745,000)
正味財産合計	1,645,076,378	1,621,731,193	23,345,185
負債及び正味財産合計	1,818,646,160	1,786,831,715	31,814,445

(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	363,349,711
構築物	6,344,912
車両運搬具	1
什器備品	7,864,666
土地	267,897,000
ソフトウェア	955,149
施設利用権	307,234
合計	646,718,673