

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 大科目 | 中科目 | | | |
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | 現金 | 4,887,270 | 9,422,879 | △ 4,535,609 |
| | 預金 | 509,450,792 | 344,154,655 | 165,296,137 |
| | 未収健診料 | 180,799,071 | 166,375,793 | 14,423,278 |
| | 未収金 | 6,419,248 | 8,621,617 | △ 2,202,369 |
| | 商品 | 8,956,713 | 8,521,177 | 435,536 |
| | 前払金 | 406,072 | 0 | 406,072 |
| | 貸倒引当金 | △ 1,120,000 | △ 1,040,000 | △ 80,000 |
| 流動資産合計 | | 709,799,166 | 536,056,121 | 173,743,045 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | 基本財産特定預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | 退職給付引当特定資産 | 317,623,032 | 308,498,901 | 9,124,131 |
| | 退職慰労引当特定資産 | 40,228,286 | 34,312,415 | 5,915,871 |
| | 減価償却引当特定資産 | 93,048,822 | 93,048,706 | 116 |
| 特定資産合計 | | 450,900,140 | 435,860,022 | 15,040,118 |
| (3) その他固定資産 | 建物附属設備 | 134,745,492 | 87,724,382 | 47,021,110 |
| | 車両 | 2 | 2 | 0 |
| | 備品 | 271,505,377 | 267,928,474 | 3,576,903 |
| | 無形固定資産 | 6,510,001 | 1,360,000 | 5,150,001 |
| | 有価証券 | 172,493,615 | 172,493,615 | 0 |
| | 電話加入権 | 556,460 | 556,460 | 0 |
| | 保証金 | 231,697,762 | 222,663,562 | 9,034,200 |
| | 長期貸付金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| | 事業推進基金 | 299,908,920 | 299,999,705 | △ 90,785 |
| | 保険積立金 | 281,099,104 | 454,228,023 | △ 173,128,919 |
| その他の固定資産合計 | | 1,412,016,733 | 1,520,454,223 | △ 108,437,490 |
| 固定資産合計 | | 1,892,916,873 | 1,986,314,245 | △ 93,397,372 |
| 資産合計 | | 2,602,716,039 | 2,522,370,366 | 80,345,673 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | 買掛金 | 15,851,864 | 14,222,217 | 1,629,647 |
| | 未払金 | 124,462,824 | 47,738,520 | 76,724,304 |
| | 預り金 | 14,251,898 | 13,996,963 | 254,935 |
| | 賞与引当金 | 30,800,000 | 30,800,000 | 0 |
| 流動負債合計 | | 185,366,586 | 106,757,700 | 78,608,886 |
| 2. 固定負債 | 退職給付引当金 | 317,856,902 | 308,594,991 | 9,261,911 |
| | 退職慰労引当金 | 40,246,875 | 34,359,375 | 5,887,500 |
| 固定負債合計 | | 358,103,777 | 342,954,366 | 15,149,411 |
| 負債合計 | | 543,470,363 | 449,712,066 | 93,758,297 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 指定正味財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | |
| 2. 一般正味財産 | 一般正味財産 | 2,029,245,676 | 2,042,658,300 | △ 13,412,624 |
| | (うち当期正味財産増加額) | (△ 13,412,624) | (△ 29,175,249) | |
| | (うち特定資産への充当額) | (93,048,822) | (93,048,706) | |
| 正味財産合計 | | 2,059,245,676 | 2,072,658,300 | △ 13,412,624 |
| 負債及び正味財産合計 | | 2,602,716,039 | 2,522,370,366 | 80,345,673 |