

貸借対照表

(2023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 | 8,367,451 | 7,529,823 | |
| | 預金 | 380,029,606 | 386,752,584 | △ 6,722,978 |
| | 未収健診料 | 151,371,625 | 175,750,210 | △ 24,378,585 |
| | 未収金 | 9,745,392 | 10,797,604 | △ 1,052,212 |
| | 商品 | 7,959,864 | 7,375,398 | 584,466 |
| | 前払金 | 341,144 | 532,288 | △ 191,144 |
| | 貸倒引当金 | △ 980,000 | △ 1,160,000 | 180,000 |
| | 流動資産合計 | 556,835,082 | 587,577,907 | △ 30,742,825 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | 基本財産特定預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| (2) 特定資産 | 退職給付引当特定資産 | 329,996,680 | 334,993,916 | △ 4,997,236 |
| | 退職慰労引当特定資産 | 45,912,028 | 79,911,540 | △ 33,999,512 |
| | 減価償却引当特定資産 | 93,048,704 | 163,048,473 | △ 69,999,769 |
| | 特定資産合計 | 468,957,412 | 577,953,929 | △ 108,996,517 |
| (3) その他固定資産 | 建物附属設備 | 79,668,954 | 11,737,870 | 67,931,084 |
| | 車両 | 2 | 2 | |
| | 備品 | 249,105,034 | 223,154,150 | 25,950,884 |
| | 無形固定資産 | 0 | 181,500 | △ 181,500 |
| | 有価証券 | 172,493,615 | 128,578,171 | 43,915,444 |
| | 電話加入権 | 556,460 | 556,460 | |
| | 保証金 | 222,663,562 | 222,663,562 | |
| | 長期貸付金 | 15,500,000 | 17,000,000 | △ 1,500,000 |
| | 事業推進基金 | 299,999,705 | 299,999,705 | |
| | 保険積立金 | 496,429,369 | 515,699,135 | △ 19,269,766 |
| | その他の固定資産合計 | 1,536,416,701 | 1,419,570,555 | 116,846,146 |
| | 固定資産合計 | 2,035,374,113 | 2,027,524,484 | 7,849,629 |
| 資産合計 | | 2,592,209,195 | 2,615,102,391 | △ 22,893,196 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| | 買掛金 | 15,841,889 | 17,937,598 | △ 2,095,709 |
| | 未払金 | 52,864,866 | 43,536,036 | 9,328,830 |
| | 預り金 | 14,629,431 | 13,560,446 | 1,068,985 |
| | 賞与引当金 | 30,600,000 | 28,500,000 | 2,100,000 |
| | 流動負債合計 | 113,936,186 | 103,534,080 | 10,402,106 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| | 退職給付引当金 | 330,331,127 | 335,531,450 | △ 5,200,323 |
| | 退職慰労引当金 | 46,108,333 | 80,112,500 | △ 34,004,167 |
| | 固定負債合計 | 376,439,460 | 415,643,950 | △ 39,204,490 |
| 負債合計 | | 490,375,646 | 519,178,030 | △ 28,802,384 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| | 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) | 30,000,000 (30,000,000) | 30,000,000 (30,000,000) | |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| | 一般正味財産 (うち当期正味財産増加額) | 2,071,833,549 (5,909,188) | 2,065,924,361 (△ 53,848,471) | 5,909,188 |
| | (うち特定資産への充当額) | (93,048,704) | (163,048,473) | |
| | 正味財産合計 | 2,101,833,549 | 2,095,924,361 | 5,909,188 |
| 負債及び正味財産合計 | | 2,592,209,195 | 2,615,102,391 | △ 22,893,196 |