

I 貸借対照表

貸借対照表

2023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	1,133,565,480	519,113,330	614,452,150
売掛金	1,135,375	1,310,271	△ 174,896
未収金	30,045,467	26,481,346	3,564,121
未収収益	25,404,603	24,318,975	1,085,628
前払金	615,282	584,586	30,696
立替金	656,705	634,693	22,012
貯蔵品	76,200	54,600	21,600
流動資産合計	1,191,499,112	572,497,801	619,001,311
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職手当引当資産	293,137,321	405,403,894	△ 112,266,573
給付事業引当資産	1,446,678,773	1,342,678,773	104,000,000
生涯福祉掛金預り資産	8,483,525,714	8,224,000,273	259,525,441
セカンドライフ支援金預り資産	2,840,760,000	3,202,910,000	△ 362,150,000
生涯福祉事業引当資産	10,850,325,842	11,152,175,317	△ 301,849,475
南海トラフ巨大地震特例給付準備資産	4,448,849,890	3,989,626,890	459,223,000
減価償却引当資産	678,203,866	620,870,161	57,333,705
修繕引当資産	338,175,302	912,876,685	△ 574,701,383
会員貸付金	1,698,470,265	1,584,630,929	113,839,336
貸付準備預金	801,529,735	915,369,071	△ 113,839,336
受入保証金引当資産	18,267,000	18,267,000	0
特定資産合計	31,897,923,708	32,368,808,993	△ 470,885,285
(2) その他固定資産			
建物	3,423,058,251	3,686,702,293	△ 263,644,042
減価償却累計額	△ 2,190,245,261	△ 3,042,734,023	852,488,762
建物（純額）	1,232,812,990	643,968,270	588,844,720
構築物	143,625,962	152,676,958	△ 9,050,996
減価償却累計額	△ 95,020,665	△ 98,385,405	3,364,740
構築物（純額）	48,605,297	54,291,553	△ 5,686,256
機械および装置	0	26,117,700	△ 26,117,700
減価償却累計額	0	△ 22,495,806	22,495,806
機械および装置（純額）	0	3,621,894	△ 3,621,894
什器備品	48,218,021	86,070,356	△ 37,852,335
減価償却累計額	△ 38,817,985	△ 74,468,949	35,650,964
什器備品（純額）	9,400,036	11,601,407	△ 2,201,371
土地	1,073,585,000	1,073,585,000	0
リース資産	83,862,348	68,937,108	14,925,240
減価償却累計額	△ 42,397,552	△ 28,543,194	△ 13,854,358
リース資産（純額）	41,464,796	40,393,914	1,070,882
電話加入権	34,000	34,000	0
商標権	121,574	137,094	△ 15,520
ソフトウェア	13,220,275	12,500,680	719,595
長期前払保険料	3,931,285	4,935,025	△ 1,003,740
差入保証金	7,660,000	7,660,000	0
投資有価証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	2,430,860,253	1,852,753,837	578,106,416
固定資産合計	34,328,783,961	34,221,562,830	107,221,131
資産合計	35,520,283,073	34,794,060,631	726,222,442

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	32,830	13,446	19,384
リース債務	14,827,042	13,281,588	1,545,454
未払金	819,708,312	45,615,553	774,092,759
未払費用	4,957,000	4,792,000	165,000
前受金	1,050,775	1,481,885	△ 431,110
預り金	22,220,590	26,549,932	△ 4,329,342
賞与引当金	31,590,000	31,900,000	△ 310,000
流動負債合計	894,386,549	123,634,404	770,752,145
2. 固定負債			
リース債務	26,637,754	27,112,326	△ 474,572
職員退職手当引当金	293,137,321	313,619,093	△ 20,481,772
給付事業引当金	663,146,241	649,722,683	13,423,558
生涯福祉掛金預り金	11,463,525,714	11,204,000,273	259,525,441
セカンドライフ支援金預り金	2,840,760,000	3,202,910,000	△ 362,150,000
生涯福祉事業引当金	10,994,859,743	11,416,461,210	△ 421,601,467
受入保証金	18,267,000	18,267,000	0
固定負債合計	26,300,333,773	26,832,092,585	△ 531,758,812
負債合計	27,194,720,322	26,955,726,989	238,993,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,325,562,751	7,838,333,642	487,229,109
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,248,761,590)	(5,828,114,627)	(267,637,649)
正味財産合計	8,325,562,751	7,838,333,642	487,229,109
負債及び正味財産合計	35,520,283,073	34,794,060,631	726,222,442