

I 貸借対照表

貸借対照表 2024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	385,361,450	1,133,565,480	△ 748,204,030
売掛金	1,519,531	1,135,375	384,156
未収金	28,307,039	30,045,467	△ 1,738,428
未収収益	27,930,024	25,404,603	2,525,421
前払金	536,790	615,282	△ 78,492
立替金	1,018,972	656,705	362,267
貯蔵品	153,400	76,200	77,200
流動資産合計	444,827,206	1,191,499,112	△ 746,671,906
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職手当引当資産	283,776,738	293,137,321	△ 9,360,583
給付事業引当資産	1,446,678,773	1,446,678,773	0
生涯福祉掛金預り資産	8,563,533,430	8,483,525,714	80,007,716
セカンドライフ支援金預り資産	2,458,474,000	2,840,760,000	△ 382,286,000
生涯福祉事業引当資産	10,306,504,733	10,850,325,842	△ 543,821,109
南海トラフ巨大地震特例給付準備資産	4,785,564,890	4,448,849,890	336,715,000
減価償却引当資産	764,371,954	678,203,866	86,168,088
修繕引当資産	338,175,302	338,175,302	0
会員貸付金	1,841,888,178	1,698,470,265	143,417,913
貸付準備預金	658,111,822	801,529,735	△ 143,417,913
受入保証金引当資産	18,267,000	18,267,000	0
特定資産合計	31,465,346,820	31,897,923,708	△ 432,576,888
(2) その他固定資産			
建物	3,420,178,451	3,423,058,251	△ 2,879,800
減価償却累計額	△ 2,261,124,996	△ 2,190,245,261	△ 70,879,735
建物（純額）	1,159,053,455	1,232,812,990	△ 73,759,535
構築物	143,625,962	143,625,962	0
減価償却累計額	△ 101,101,666	△ 95,020,665	△ 6,081,001
構築物（純額）	42,524,296	48,605,297	△ 6,081,001
什器備品	48,078,559	48,218,021	△ 139,462
減価償却累計額	△ 40,606,260	△ 38,817,985	△ 1,788,275
什器備品（純額）	7,472,299	9,400,036	△ 1,927,737
土地	1,073,585,000	1,073,585,000	0
リース資産	83,862,348	83,862,348	0
減価償却累計額	△ 57,224,594	△ 42,397,552	△ 14,827,042
リース資産（純額）	26,637,754	41,464,796	△ 14,827,042
電話加入権	34,000	34,000	0
商標権	106,054	121,574	△ 15,520
ソフトウェア	9,921,247	13,220,275	△ 3,299,028
長期前払保険料	2,927,545	3,931,285	△ 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	2,329,946,650	2,430,860,253	△ 100,913,603
固定資産合計	33,795,293,470	34,328,783,961	△ 533,490,491
資産合計	34,240,120,676	35,520,283,073	△ 1,280,162,397

(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	43,072	32,830	10,242
リース債務	13,396,944	14,827,042	△ 1,430,098
未払金	79,264,291	819,708,312	△ 740,444,021
未払費用	4,957,000	4,957,000	0
前受金	1,749,477	1,050,775	698,702
預り金	20,839,601	22,220,590	△ 1,380,989
賞与引当金	29,190,000	31,590,000	△ 2,400,000
流動負債合計	149,440,385	894,386,549	△ 744,946,164
2. 固定負債			
リース債務	13,240,810	26,637,754	△ 13,396,944
職員退職手当引当金	283,776,738	293,137,321	△ 9,360,583
給付事業引当金	654,014,223	663,146,241	△ 9,132,018
生涯福祉掛金預り金	11,421,533,430	11,463,525,714	△ 41,992,284
セカンドライフ支援金預り金	2,458,474,000	2,840,760,000	△ 382,286,000
生涯福祉事業引当金	10,589,297,131	10,994,859,743	△ 405,562,612
受入保証金	18,267,000	18,267,000	0
固定負債合計	25,438,603,332	26,300,333,773	△ 861,730,441
負債合計	25,588,043,717	27,194,720,322	△ 1,606,676,605
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	8,652,076,959	8,325,562,751	326,514,208
(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)	(6,680,776,696)	(6,248,761,590)	(432,015,106)
正味財産合計	8,652,076,959	8,325,562,751	326,514,208
負債及び正味財産合計	34,240,120,676	35,520,283,073	△ 1,280,162,397