

I 貸借対照表

貸借対照表 2025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	423,201,715	385,361,450	37,840,265
売掛金	3,943,387	1,519,531	2,423,856
未収会費	15,034,168	0	15,034,168
未収金	6,114,432	28,307,039	△ 22,192,607
未収収益	34,174,007	27,930,024	6,243,983
前払金	514,550	536,790	△ 22,240
立替金	667,528	1,018,972	△ 351,444
貯蔵品	123,000	153,400	△ 30,400
流動資産合計	483,772,787	444,827,206	38,945,581
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職手当引当資産	246,193,735	283,776,738	△ 37,583,003
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	8,914,958,785	8,563,533,430	351,425,355
セカンドライフ支援金預り資産	2,197,276,000	2,458,474,000	△ 261,198,000
生涯福祉事業引当資産	9,788,949,646	10,306,504,733	△ 517,555,087
南海トラフ巨大地震特例給付準備資産	5,185,645,890	4,785,564,890	400,081,000
減価償却引当資産	847,875,876	764,371,954	83,503,922
修繕引当資産	336,142,302	338,175,302	△ 2,033,000
会員貸付金	2,027,015,056	1,841,888,178	185,126,878
貸付準備預金	472,984,944	658,111,822	△ 185,126,878
受入保証金引当資産	18,267,000	18,267,000	0
特定資産合計	31,481,988,007	31,465,346,820	16,641,187
(2) その他固定資産			
建物	3,422,211,451	3,420,178,451	2,033,000
減価償却累計額	△ 2,333,089,538	△ 2,261,124,996	△ 71,964,542
建物（純額）	1,089,121,913	1,159,053,455	△ 69,931,542
構築物	143,625,962	143,625,962	0
減価償却累計額	△ 107,182,180	△ 101,101,666	△ 6,080,514
構築物（純額）	36,443,782	42,524,296	△ 6,080,514
什器備品	48,425,819	48,078,559	347,260
減価償却累計額	△ 42,581,006	△ 40,606,260	△ 1,974,746
什器備品（純額）	5,844,813	7,472,299	△ 1,627,486
土地	1,073,585,000	1,073,585,000	0
リース資産	77,206,140	83,862,348	△ 6,656,208
減価償却累計額	△ 55,168,850	△ 57,224,594	2,055,744
リース資産（純額）	22,037,290	26,637,754	△ 4,600,464
電話加入権	34,000	34,000	0
商標権	90,534	106,054	△ 15,520
ソフトウェア	6,452,647	9,921,247	△ 3,468,600
ソフトウェア仮勘定	8,525,000	0	8,525,000
長期前払保険料	1,923,805	2,927,545	△ 1,003,740
長期未収会費	1,180,418	0	1,180,418
貸倒引当金	△ 1,180,418	0	△ 1,180,418
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	2,251,743,784	2,329,946,650	△ 78,202,866
固定資産合計	33,733,731,791	33,795,293,470	△ 61,561,679
資産合計	34,217,504,578	34,240,120,676	△ 22,616,098

(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	45,421	43,072	2,349
リース債務	9,456,590	13,396,944	△ 3,940,354
未払金	39,373,768	79,264,291	△ 39,890,523
未払費用	4,940,000	4,957,000	△ 17,000
前受金	1,167,315	1,749,477	△ 582,162
預り金	17,355,532	20,839,601	△ 3,484,069
賞与引当金	30,310,000	29,190,000	1,120,000
流動負債合計	102,648,626	149,440,385	△ 46,791,759
2. 固定負債			
リース債務	12,580,700	13,240,810	△ 660,110
職員退職手当引当金	246,193,735	283,776,738	△ 37,583,003
給付事業引当金	678,085,360	654,014,223	24,071,137
生涯福祉掛金預り金	11,706,958,785	11,421,533,430	285,425,355
セカンドライフ支援金預り金	2,197,276,000	2,458,474,000	△ 261,198,000
生涯福祉事業引当金	10,160,657,696	10,589,297,131	△ 428,639,435
受入保証金	18,267,000	18,267,000	0
固定負債合計	25,020,019,276	25,438,603,332	△ 418,584,056
負債合計	25,122,667,902	25,588,043,717	△ 465,375,815
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	9,094,836,676	8,652,076,959	442,759,717
(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)	(7,138,257,481)	(6,680,776,696)	(457,480,785)
正味財産合計	9,094,836,676	8,652,076,959	442,759,717
負債及び正味財産合計	34,217,504,578	34,240,120,676	△ 22,616,098