2022（令和4）年度決算

貸 借 対 照 表

2023（令和5）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	76,314	54,392	21,922
預　　金	40,647,350	40,167,258	480,092
未　収　金	520,053	608,749	△ 88,696
流動資産合計	41,243,717	40,830,399	413,318
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定　期　預　金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	33,745,220	32,472,840	1,272,380
退 職 共 済 引 当 資 産	36,171,756,133	35,017,251,673	1,154,504,460
共 済 事 業 未 収 金	295,252,600	292,255,090	2,997,510
特定資産合計	36,500,753,953	35,341,979,603	1,158,774,350
(3) その他固定資産			
建　　物	253,442	274,251	△ 20,809
什 器 備 品	131,236	1	131,235
ソ フ ト ウ ェ ア	161,595	377,055	△ 215,460
長 期 貸 付 金	9,735,635	9,166,135	569,500
支 払 請 求 権	0	3,080,969	△ 3,080,969
貸 倒 引 当 金	0	△ 1,540,484	1,540,484
電 話 加 入 権	153,600	153,600	0
差 入 保 証 金	772,200	772,200	0
長 期 前 払 費 用	0	71,500	△ 71,500
その他固定資産合計	11,207,708	12,355,227	△ 1,147,519
固定資産合計	36,512,961,661	35,355,334,830	1,157,626,831
資産合計	36,554,205,378	35,396,165,229	1,158,040,149
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未　払　金	809,710	3,110,239	△ 2,300,529
未 払 法 人 税 等	410,200	253,500	156,700
前　受　金	0	35,100	△ 35,100
預　り　金	1,557,467	1,522,875	34,592
役 員 賞 与 引 当 金	266,667	216,667	50,000
賞 与 引 当 金	2,925,083	2,655,864	269,219
流動負債合計	5,969,127	7,794,245	△ 1,825,118
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	33,745,220	32,472,840	1,272,380
退 職 共 済 引 当 金	36,492,008,733	35,334,506,763	1,157,501,970
固定負債合計	36,525,753,953	35,366,979,603	1,158,774,350
負債合計	36,531,723,080	35,374,773,848	1,156,949,232
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,482,298	20,391,381	1,090,917
(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)	(△ 25,000,000)	(△ 25,000,000)	(0)
正味財産合計	22,482,298	21,391,381	1,090,917
負債及び正味財産合計	36,554,205,378	35,396,165,229	1,158,040,149

貸借対照表内訳表

2023(令和5)年3月31日 現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 福祉法人活動促進事業	収益事業等会計 損害保険代理店事業	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 資産の部					
1.流動資産					
現金			76,314		76,314
預金	11,287,276	27,986,510	1,373,564		40,647,350
未収金		520,053			520,053
内部貸借	13,439,666	109,100	9,148,211	△ 22,696,977	0
流動資産合計	24,726,942	28,615,663	10,598,089	△ 22,696,977	41,243,717
2.固定資産					
(1)基本財産					
定期預金			1,000,000		1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産			33,745,220		33,745,220
退職共済引当資産	36,171,756,133				36,171,756,133
共済事業未収金	295,252,600				295,252,600
特定資産合計	36,467,008,733	0	33,745,220	0	36,500,753,953
(3)その他固定資産					
建物			253,442		253,442
什器備品			131,236		131,236
ソフトウェア	145,435		16,160		161,595
長期貸付金	9,735,635				9,735,635
電話加入権			153,600		153,600
差入保証金			772,200		772,200
その他固定資産合計	9,881,070	0	1,326,638	0	11,207,708
固定資産合計	36,476,889,803	0	36,071,858	0	36,512,961,661
資産合計	36,501,616,745	28,615,663	46,669,947	△ 22,696,977	36,554,205,378
Ⅱ 負債の部					
1.流動負債					
未払金	131,937	308,200	369,573		809,710
未払法人税等		410,200			410,200
預り金	958,323		599,144		1,557,467
役員賞与引当金	190,000		76,667		266,667
賞与引当金	2,266,438	221,819	436,826		2,925,083
内部貸借	6,061,314	10,259,791	6,375,872	△ 22,696,977	0
流動負債合計	9,608,012	11,200,010	7,858,082	△ 22,696,977	5,969,127
2.固定負債					
退職給付引当金			33,745,220		33,745,220
退職共済引当金	36,492,008,733				36,492,008,733
固定負債合計	36,492,008,733	0	33,745,220	0	36,525,753,953
負債合計	36,501,616,745	11,200,010	41,603,302	△ 22,696,977	36,531,723,080
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	1,000,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2.一般正味財産	0	17,415,653	4,066,645		21,482,298
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 25,000,000)	(0)	(0)		(△ 25,000,000)
正味財産合計	0	17,415,653	5,066,645	0	22,482,298
負債及び正味財産合計	36,501,616,745	28,615,663	46,669,947	△ 22,696,977	36,554,205,378