

貸借対照表

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			
現金及び預金	1,907,901,693	2,395,532,568	△ 487,630,875
未収収益	37,239,380	32,618,902	4,620,478
未収消費税等	3,444,692	3,217,613	227,079
前払金	3,535,842	3,501,218	34,624
立替金	1,165,174	1,133,221	31,953
厚生貸付金	138,611,546	136,073,468	2,538,078
住宅貸付金	415,219,101	418,252,261	△ 3,033,160
その他流動資産	13,323,788	16,120,723	△ 2,796,935
流動資産合計	2,520,441,216	3,006,449,974	△ 486,008,758
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	32,541,000	33,930,000	△ 1,389,000
基本財産合計	32,541,000	33,930,000	△ 1,389,000
(2)特定資産			
公益事業積立資産	2,916,308,457	3,220,386,305	△ 304,077,848
住宅資金積立資産	4,128,743,100	4,205,322,000	△ 76,578,900
創立記念積立資産	68,430,689	52,230,689	16,200,000
特定資産合計	7,113,482,246	7,477,938,994	△ 364,456,748
(3)その他固定資産			
長期厚生貸付金	239,981,688	225,588,833	14,392,855
長期住宅貸付金	5,337,657,511	5,439,386,485	△ 101,728,974
建物	15,426,673	18,150,411	△ 2,723,738
什器備品	564,941	1,487,048	△ 922,107
リース資産	2,535,170	4,136,330	△ 1,601,160
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	3,939,792	6,079,865	△ 2,140,073
ソフトウェア仮勘定	96,620,370	21,824,110	74,796,260
敷金	52,926,300	54,501,300	△ 1,575,000
会員権	212,355,000	212,355,000	0
会員権貸倒引当金	△ 193,818,800	△ 193,818,800	0
その他固定資産合計	5,768,216,645	5,789,718,582	△ 21,501,937
固定資産合計	12,914,239,891	13,301,587,576	△ 387,347,685
資産合計	15,434,681,107	16,308,037,550	△ 873,356,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,652,317	3,185,970	△ 533,653
未払金	24,452,642	8,755,172	15,697,470
未払法人税等	13,006,500	13,030,400	△ 23,900
預り金	67,792,457	67,883,289	△ 90,832
リース債務	1,601,160	1,601,160	0
賞与引当金	12,999,550	12,889,957	109,593
流動負債合計	122,504,626	107,345,948	15,158,678

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
価格変動準備金	2,500,000	2,500,000	0
責任準備金	22,596,000	22,186,000	410,000
支払備金	11,688,243	14,238,461	△ 2,550,218
長期リース債務	934,010	2,535,170	△ 1,601,160
会費預り金	0	89,759,200	△ 89,759,200
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	233,280,925	223,466,081	9,814,844
固定負債合計	273,003,710	356,689,444	△ 83,685,734
負債合計	395,508,336	464,035,392	△ 68,527,056
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,084,700	1,131,000	△ 46,300
受取事業資金	3,009,907,510	3,396,514,135	△ 386,606,625
指定正味財産合計	3,010,992,210	3,397,645,135	△ 386,652,925
(うち基本財産への充当額)	(1,084,700)	(1,131,000)	(△ 46,300)
(うち特定資産への充当額)	(2,733,598,457)	(3,041,426,305)	(△ 307,827,848)
2. 一般正味財産	12,028,180,561	12,446,357,023	△ 418,176,462
(うち基本財産への充当額)	(31,456,300)	(32,799,000)	(△ 1,342,700)
(うち特定資産への充当額)	(4,379,883,789)	(4,436,512,689)	(△ 56,628,900)
正味財産合計	15,039,172,771	15,844,002,158	△ 804,829,387
負債及び正味財産合計	15,434,681,107	16,308,037,550	△ 873,356,443