

## 貸借対照表

令和6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	1,753,798,395	1,907,901,693	△ 154,103,298
未収収益	35,865,104	37,239,380	△ 1,374,276
未収金	126,000	0	126,000
未収消費税等	15,657,163	3,444,692	12,212,471
前払金	3,530,891	3,535,842	△ 4,951
立替金	1,139,563	1,165,174	△ 25,611
厚生貸付金	153,245,946	138,611,546	14,634,400
住宅貸付金	434,549,171	415,219,101	19,330,070
その他流動資産	10,123,908	13,323,788	△ 3,199,880
流動資産合計	2,408,036,141	2,520,441,216	△ 112,405,075
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	31,980,000	32,541,000	△ 561,000
基本財産合計	31,980,000	32,541,000	△ 561,000
(2)特定資産			
公益事業積立資産	3,330,225,161	3,059,538,801	270,686,360
住宅資金積立資産	4,072,218,300	4,128,743,100	△ 56,524,800
創立記念積立資産	84,630,689	68,430,689	16,200,000
特定資産合計	7,487,074,150	7,256,712,590	230,361,560
(3)その他固定資産			
長期厚生貸付金	230,909,450	239,981,688	△ 9,072,238
長期住宅貸付金	4,995,178,227	5,337,657,511	△ 342,479,284
建物	12,702,935	15,426,673	△ 2,723,738
什器備品	247,604	564,941	△ 317,337
リース資産	934,010	2,535,170	△ 1,601,160
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	368,994,562	3,939,792	365,054,770
ソフトウェア仮勘定	0	96,620,370	△ 96,620,370
敷金	51,351,300	52,926,300	△ 1,575,000
会員権	212,103,000	212,355,000	△ 252,000
会員権貸倒引当金	△ 193,598,000	△ 193,818,800	220,800
その他固定資産合計	5,678,851,088	5,768,216,645	△ 89,365,557
固定資産合計	13,197,905,238	13,057,470,235	140,435,003
資産合計	15,605,941,379	15,577,911,451	28,029,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,404,077	2,652,317	751,760
未払金	17,862,692	24,452,642	△ 6,589,950
未払法人税等	13,867,500	13,006,500	861,000
預り金	69,438,308	67,792,457	1,645,851
リース債務	934,010	1,601,160	△ 667,150
賞与引当金	13,382,260	12,999,550	382,710
流動負債合計	118,888,847	122,504,626	△ 3,615,779

貸借対照表

令和6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	23,048,000	22,596,000	452,000
支払備金	13,111,013	11,688,243	1,422,770
長期リース債務	0	934,010	△ 934,010
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	232,144,854	233,280,925	△ 1,136,071
固定負債合計	272,808,399	273,003,710	△ 195,311
負債合計	391,697,246	395,508,336	△ 3,811,090
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,066,000	1,084,700	△ 18,700
受取事業資金	3,413,605,661	3,153,137,854	260,467,807
指定正味財産合計	3,414,671,661	3,154,222,554	260,449,107
(うち基本財産への充当額)	(1,066,000)	(1,084,700)	(△ 18,700)
(うち特定資産への充当額)	(3,130,165,161)	(2,876,828,801)	(253,336,360)
2. 一般正味財産	11,799,572,472	12,028,180,561	△ 228,608,089
(うち基本財産への充当額)	(30,914,000)	(31,456,300)	(△ 542,300)
(うち特定資産への充当額)	(4,356,908,989)	(4,379,883,789)	(△ 22,974,800)
正味財産合計	15,214,244,133	15,182,403,115	31,841,018
負債及び正味財産合計	15,605,941,379	15,577,911,451	28,029,928