

貸借対照表

令和8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	1,981,806,933	1,936,894,950	44,911,983
未収収益	38,529,915	36,784,017	1,745,898
未収金	739,713	322,201	417,512
未収消費税等	5,026,308	4,472,029	554,279
前払金	3,843,848	3,838,700	5,148
立替金	2,959,539	2,960,190	△ 651
厚生貸付金	164,220,716	172,863,450	△ 8,642,734
住宅貸付金	326,461,379	417,397,457	△ 90,936,078
その他流動資産	48,139,431	26,993,965	21,145,466
流動資産合計	2,571,727,782	2,602,526,959	△ 30,799,177
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,272,000	30,009,000	△ 1,737,000
基本財産合計	28,272,000	30,009,000	△ 1,737,000
(2)特定資産			
公益事業積立資産	3,268,814,983	3,327,614,383	△ 58,799,400
住宅資金積立資産	4,013,696,800	4,010,123,900	3,572,900
創立記念積立資産	117,030,689	100,830,689	16,200,000
特定資産合計	7,399,542,472	7,438,568,972	△ 39,026,500
(3)その他固定資産			
長期厚生貸付金	281,404,907	249,647,214	31,757,693
長期住宅貸付金	4,076,408,183	4,419,589,788	△ 343,181,605
建物	8,373,866	10,258,790	△ 1,884,924
什器備品	1,224,907	710,698	514,209
リース資産	8,655,900	11,071,500	△ 2,415,600
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	223,348,004	297,958,925	△ 74,610,921
敷金	50,259,888	51,834,888	△ 1,575,000
会員権	176,103,000	212,103,000	△ 36,000,000
会員権貸倒引当金	△ 157,748,000	△ 193,598,000	35,850,000
その他固定資産合計	4,668,058,655	5,059,604,803	△ 391,546,148
固定資産合計	12,095,873,127	12,528,182,775	△ 432,309,648
資産合計	14,667,600,909	15,130,709,734	△ 463,108,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,183,649	3,105,344	78,305
未払金	1,920,400	2,296,040	△ 375,640
未払法人税等	12,154,900	13,230,600	△ 1,075,700
預り金	78,645,980	72,889,670	5,756,310
リース債務	2,415,600	2,415,600	0
賞与引当金	14,197,014	13,755,593	441,421
流動負債合計	112,517,543	107,692,847	4,824,696

貸 借 対 照 表
令和8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	23,560,000	23,284,000	276,000
支払備金	27,757,190	29,325,791	△ 1,568,601
長期リース債務	6,240,300	8,655,900	△ 2,415,600
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	230,791,113	243,119,644	△ 12,328,531
固定負債合計	292,853,135	308,889,867	△ 16,036,732
負債合計	405,370,678	416,582,714	△ 11,212,036
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	942,400	1,000,300	△ 57,900
受取事業資金	3,307,531,938	3,340,894,781	△ 33,362,843
指定正味財産合計	3,308,474,338	3,341,895,081	△ 33,420,743
(うち基本財産への充当額)	(942,400)	(1,000,300)	(△ 57,900)
(うち特定資産への充当額)	(3,101,024,983)	(3,146,844,383)	(△ 45,819,400)
2. 一般正味財産	10,953,755,893	11,372,231,939	△ 418,476,046
(うち基本財産への充当額)	(27,329,600)	(29,008,700)	(△ 1,679,100)
(うち特定資産への充当額)	(4,298,517,489)	(4,291,724,589)	(6,792,900)
正味財産合計	14,262,230,231	14,714,127,020	△ 451,896,789
負債及び正味財産合計	14,667,600,909	15,130,709,734	△ 463,108,825