

貸借対照表

令和4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	55,060,659	50,941,548	4,119,111
未収金	24,628,556	39,647,453	△ 15,018,897
前払費用	137,500	68,750	68,750
仮払金	33,773	1,295,800	△ 1,262,027
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	33,986,050	35,380,493	△ 1,394,443
流動資産合計	113,846,538	127,334,044	△ 13,487,506
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	883,497	900,379	△ 16,882
投資有価証券	22,856,503	22,839,621	16,882
基本財産合計	23,740,000	23,740,000	0
(2)特定資産			
福利厚生事業資産	270,175,472	268,064,342	2,111,130
退職給付引当資産	34,756,410	30,784,700	3,971,710
退職資金支払引当資産	16,273,731,484	15,522,442,412	751,289,072
特定資産合計	16,578,663,366	15,821,291,454	757,371,912
(3)その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	1,042,394	1,737,314	△ 694,920
ソフトウェア	1,277,440	982,800	294,640
長期前払費用	343,750	206,250	137,500
その他固定資産合計	2,663,585	2,926,365	△ 262,780
固定資産合計	16,605,066,951	15,847,957,819	757,109,132
資産合計	16,718,913,489	15,975,291,863	743,621,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,429,017	55,514,138	△ 7,085,121
前受金	36,054	206,778	△ 170,724
預り金	1,078,624	1,424,664	△ 346,040
賞与引当金	5,106,165	4,429,891	676,274
流動負債合計	54,649,860	61,575,471	△ 6,925,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,756,410	30,784,700	3,971,710
退職資金支払引当金	16,273,814,549	15,522,442,412	751,372,137
固定負債合計	16,308,570,959	15,553,227,112	755,343,847
負債合計	16,363,220,819	15,614,802,583	748,418,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	23,740,000	23,740,000	0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	23,740,000 (23,740,000)	23,740,000 (23,740,000)	0 (0)
2. 一般正味財産	331,952,670	336,749,280	△ 4,796,610
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	331,952,670 (270,175,472)	336,749,280 (268,064,342)	△ 4,796,610 (2,111,130)
正味財産合計	355,692,670	360,489,280	△ 4,796,610
負債及び正味財産合計	16,718,913,489	15,975,291,863	743,621,626

貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益目的事業会計(公1)

(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	15,886,886	15,627,499	259,387
未収金	0	501,000	△ 501,000
前払費用	137,500	68,750	68,750
仮払金	0	1,295,800	△ 1,295,800
流動資産合計	16,024,386	17,493,049	△ 1,468,663
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	1,042,391	1,737,311	△ 694,920
ソフトウェア	200,440	0	200,440
長期前払費用	343,750	206,250	137,500
その他固定資産合計	1,586,581	1,943,561	△ 356,980
固定資産合計	1,586,581	1,943,561	△ 356,980
資産合計	17,610,967	19,436,610	△ 1,825,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,157,335	2,643,858	513,477
預り金	4,125	0	4,125
賞与引当金	3,546,822	3,213,927	332,895
他事業借勘定	6,020,457	6,106,332	△ 85,875
流動負債合計	12,728,739	11,964,117	764,622
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,728,739	11,964,117	764,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,882,228	7,472,493	△ 2,590,265
一般正味財産合計	4,882,228	7,472,493	△ 2,590,265
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,882,228	7,472,493	△ 2,590,265
負債及び正味財産合計	17,610,967	19,436,610	△ 1,825,643

貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益目的事業会計(公2-福利厚生事業)

(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	22,896,027	16,168,086	6,727,941
未収金	1,681,505	1,334,873	346,632
他事業貸勘定	63,170	0	63,170
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	33,986,050	35,380,493	△ 1,394,443
流動資産合計	58,626,752	52,883,452	5,743,300
2. 固定資産			
(1)特定資産			
福利厚生事業資産	270,175,472	268,064,342	2,111,130
特定資産合計	270,175,472	268,064,342	2,111,130
(2)その他固定資産			
建物	1	1	0
ソフトウェア	95,705	0	95,705
その他固定資産合計	95,706	1	95,705
固定資産合計	270,271,178	268,064,343	2,206,835
資産合計	328,897,930	320,947,795	7,950,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,890,692	6,780,543	110,149
前受金	16,710	5,500	11,210
預り金	830,650	1,122,679	△ 292,029
賞与引当金	540,077	304,179	235,898
他事業借勘定	16,362,573	9,290,058	7,072,515
流動負債合計	24,640,702	17,502,959	7,137,743
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,640,702	17,502,959	7,137,743
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	304,257,228	303,444,836	812,392
一般正味財産合計	304,257,228	303,444,836	812,392
(うち特定資産への充当額)	(270,175,472)	(268,064,342)	(2,111,130)
正味財産合計	304,257,228	303,444,836	812,392
負債及び正味財産合計	328,897,930	320,947,795	7,950,135

貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益目的事業会計(公2-退職共済事業)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未 収 金	20,727,023	32,495,105	△ 11,768,082
他 事 業 貸 勘 定	15,152,894	8,120,450	7,032,444
流動資産合計	35,879,917	40,615,555	△ 4,735,638
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職資金支払引当資産	16,273,731,484	15,522,442,412	751,289,072
特定資産合計	16,273,731,484	15,522,442,412	751,289,072
(2)その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	83,065	0	83,065
その他固定資産合計	83,065	0	83,065
固定資産合計	16,273,814,549	15,522,442,412	751,372,137
資産合計	16,309,694,466	15,563,057,967	746,636,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	32,855,851	37,365,186	△ 4,509,335
前 受 金	19,344	201,278	△ 181,934
賞 与 引 当 金	669,580	672,383	△ 2,803
他 事 業 借 勘 定	2,335,142	2,376,708	△ 41,566
流動負債合計	35,879,917	40,615,555	△ 4,735,638
2. 固定負債			
退職資金支払引当金	16,273,814,549	15,522,442,412	751,372,137
固定負債合計	16,273,814,549	15,522,442,412	751,372,137
負債合計	16,309,694,466	15,563,057,967	746,636,499
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0
一般正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	16,309,694,466	15,563,057,967	746,636,499

貸借対照表

令和4年3月31日現在

収益事業等会計

(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	1,909,417	3,603,484	△ 1,694,067
未収金	2,220,028	5,316,181	△ 3,096,153
他事業貸勘定	182,627	242,220	△ 59,593
流動資産合計	4,312,072	9,161,885	△ 4,849,813
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	898,230	982,800	△ 84,570
その他固定資産合計	898,233	982,803	△ 84,570
固定資産合計	898,233	982,803	△ 84,570
資産合計	5,210,305	10,144,688	△ 4,934,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,790,366	5,724,305	△ 1,933,939
賞与引当金	345,179	234,757	110,422
他事業借勘定	575,714	609,720	△ 34,006
流動負債合計	4,711,259	6,568,782	△ 1,857,523
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,711,259	6,568,782	△ 1,857,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	499,046	3,575,906	△ 3,076,860
一般正味財産合計	499,046	3,575,906	△ 3,076,860
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	499,046	3,575,906	△ 3,076,860
負債及び正味財産合計	5,210,305	10,144,688	△ 4,934,383

貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人会計

(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	14,368,329	15,542,479	△ 1,174,150
未収金	0	294	△ 294
仮払金	33,773	0	33,773
他事業貸勘定	9,895,195	10,020,148	△ 124,953
流動資産合計	24,297,297	25,562,921	△ 1,265,624
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	883,497	900,379	△ 16,882
投資有価証券	22,856,503	22,839,621	16,882
基本財産合計	23,740,000	23,740,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	34,756,410	30,784,700	3,971,710
特定資産合計	34,756,410	30,784,700	3,971,710
固定資産合計	58,496,410	54,524,700	3,971,710
資産合計	82,793,707	80,087,621	2,706,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,734,773	3,000,246	△ 1,265,473
預り金	243,849	301,985	△ 58,136
賞与引当金	4,507	4,645	△ 138
流動負債合計	1,983,129	3,306,876	△ 1,323,747
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,756,410	30,784,700	3,971,710
固定負債合計	34,756,410	30,784,700	3,971,710
負債合計	36,739,539	34,091,576	2,647,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	23,740,000	23,740,000	0
指定正味財産合計	23,740,000	23,740,000	0
(うち基本財産への充当額)	(23,740,000)	(23,740,000)	(0)
2. 一般正味財産	22,314,168	22,256,045	58,123
一般正味財産合計	22,314,168	22,256,045	58,123
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	46,054,168	45,996,045	58,123
負債及び正味財産合計	82,793,707	80,087,621	2,706,086

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1		公2					
	健康づくり	福利厚生	退職共済					
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	15,886,886	22,896,027	0	38,782,913	1,909,417	14,368,329	0	55,060,659
預金	0	1,681,505	20,727,023	22,408,528	2,220,028	0	0	24,628,556
未収金	137,500	0	0	137,500	0	0	0	137,500
前払金	0	0	0	0	0	33,773	0	33,773
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生事業資産	0	33,986,050	0	33,986,050	0	0	0	33,986,050
長期貸付金(1年以内回収予定)	0	63,170	15,152,894	15,216,064	182,627	9,895,195	△ 25,293,886	0
他事業資産	0	58,626,752	35,879,917	110,531,055	4,312,072	24,297,297	△ 25,293,886	113,846,538
流動資産合計	16,024,386	110,531,055	35,879,917	110,531,055	4,312,072	24,297,297	△ 25,293,886	113,846,538
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
現金	0	0	0	0	0	883,497	0	883,497
預金	0	0	0	0	0	22,856,503	0	22,856,503
有価証券	0	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
投資	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
(2) 特定資産								
福利厚生事業資産	0	270,175,472	0	270,175,472	0	0	0	270,175,472
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	34,756,410	0	34,756,410
退職資金支払引当資産	0	16,273,731,484	0	16,273,731,484	0	0	0	16,273,731,484
特定資産合計	0	270,175,472	16,273,731,484	16,543,906,956	0	34,756,410	0	16,578,663,366
(3) その他固定資産								
建物	0	1	0	1	0	0	0	1
什器備品	1,042,391	0	0	1,042,391	3	0	0	1,042,394
ソフトウェア	200,440	95,705	83,065	379,210	898,230	0	0	1,277,440
長期前払費用	343,750	0	0	343,750	0	0	0	343,750
その他固定資産合計	1,586,581	95,706	83,065	1,765,352	898,233	0	0	2,663,585
固定資産合計	1,586,581	270,271,178	16,273,814,549	16,545,672,308	898,233	58,496,410	0	16,605,066,951
資産合計	17,610,967	328,897,930	16,309,694,466	16,656,203,363	5,210,305	82,793,707	△ 25,293,886	16,718,913,489
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	3,157,335	6,890,692	32,855,851	42,903,878	3,790,366	1,734,773	0	48,429,017
前受金	0	16,710	19,344	36,054	0	0	0	36,054
預り金	4,125	830,650	0	834,775	0	243,849	0	1,078,624
貸与引当金	3,546,822	540,077	669,580	4,756,479	345,179	4,507	0	5,106,165
他事業借入金	6,020,457	16,362,573	2,335,142	24,718,172	575,714	0	△ 25,293,886	0
流動負債合計	12,728,739	24,640,702	35,879,917	73,249,358	4,711,259	1,983,129	△ 25,293,886	54,649,860
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	34,756,410	0	34,756,410
退職資金支払引当金	0	0	16,273,814,549	16,273,814,549	0	0	0	16,273,814,549
固定負債合計	0	0	16,273,814,549	16,273,814,549	0	34,756,410	0	16,308,570,959
負債合計	12,728,739	24,640,702	16,309,694,466	16,347,063,907	4,711,259	36,739,539	△ 25,293,886	16,363,220,819
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,740,000)	(0)	(23,740,000)
2. 一般正味財産								
(うち特定資産への充当額)	4,882,228	304,257,228	0	309,139,456	499,046	22,314,168	0	331,952,670
(うち特定資産への充当額)	(0)	(270,175,472)	(0)	(270,175,472)	(0)	(0)	(0)	(270,175,472)
正味財産合計	4,882,228	304,257,228	0	309,139,456	499,046	46,054,168	0	355,692,670
負債及び正味財産合計	17,610,967	328,897,930	16,309,694,466	16,656,203,363	5,210,305	82,793,707	△ 25,293,886	16,718,913,489