

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			
現金預金	55,076,530	55,060,659	15,871
未収金	23,025,482	24,628,556	△ 1,603,074
前払費用	145,530	137,500	8,030
仮払金	0	33,773	△ 33,773
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	31,489,062	33,986,050	△ 2,496,988
流動資産合計	109,736,604	113,846,538	△ 4,109,934
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	866,615	883,497	△ 16,882
投資有価証券	22,873,385	22,856,503	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	267,281,914	270,175,472	△ 2,893,558
退職給付引当資産	39,352,382	34,756,410	4,595,972
退職資金支払引当資産	16,916,393,893	16,273,731,484	642,662,409
特定資産合計	17,223,028,189	16,578,663,366	644,364,823
(3)その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	890,851	1,042,394	△ 151,543
ソフトウェア	654,720	1,277,440	△ 622,720
長期前払費用	206,250	343,750	△ 137,500
その他固定資産合計	1,751,822	2,663,585	△ 911,763
固定資産合計	17,248,520,011	16,605,066,951	643,453,060
資産合計	17,358,256,615	16,718,913,489	639,343,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,210,753	48,429,017	△ 4,218,264
前受金	396,792	36,054	360,738
預り金	551,328	1,078,624	△ 527,296
賞与引当金	4,826,384	5,106,165	△ 279,781
流動負債合計	49,985,257	54,649,860	△ 4,664,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,352,382	34,756,410	4,595,972
退職資金支払引当金	16,916,458,499	16,273,814,549	642,643,950
固定負債合計	16,955,810,881	16,308,570,959	647,239,922
負債合計	17,005,796,138	16,363,220,819	642,575,319
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	328,720,477	331,952,670	△ 3,232,193
一般正味財産合計	328,720,477	331,952,670	△ 3,232,193
(うち特定資産への充当額)	(267,281,914)	(270,175,472)	(△2,893,558)
正味財産合計	352,460,477	355,692,670	△ 3,232,193
負債及び正味財産合計	17,358,256,615	16,718,913,489	639,343,126

貸借対照表

令和5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	17,227,675	15,886,886	1,340,789
前払費用	145,530	137,500	8,030
他事業貸勘定	1,102,422	0	1,102,422
流動資産合計	18,475,627	16,024,386	2,451,241
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	890,848	1,042,391	△ 151,543
ソフトウェア	155,898	200,440	△ 44,542
長期前払費用	206,250	343,750	△ 137,500
その他固定資産合計	1,252,996	1,586,581	△ 333,585
固定資産合計	1,252,996	1,586,581	△ 333,585
資産合計	19,728,623	17,610,967	2,117,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,082,378	3,157,335	925,043
預り金	4,456	4,125	331
賞与引当金	3,340,056	3,546,822	△ 206,766
他事業借勘定	6,395,960	6,020,457	375,503
流動負債合計	13,822,850	12,728,739	1,094,111
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,822,850	12,728,739	1,094,111
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	5,905,773	4,882,228	1,023,545
一般正味財産合計	5,905,773	4,882,228	1,023,545
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,905,773	4,882,228	1,023,545
負債及び正味財産合計	19,728,623	17,610,967	2,117,656

貸借対照表

令和5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	20,750,399	22,896,027	△ 2,145,628
未収金	1,701,290	1,681,505	19,785
他事業貸勘定	338,440	63,170	275,270
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	31,489,062	33,986,050	△ 2,496,988
流動資産合計	54,279,191	58,626,752	△ 4,347,561
2. 固定資産			
(1)特定資産			
福利厚生事業資産	267,281,914	270,175,472	△ 2,893,558
特定資産合計	267,281,914	270,175,472	△ 2,893,558
(2)その他固定資産			
建物	1	1	0
ソフトウェア	74,437	95,705	△ 21,268
その他固定資産合計	74,438	95,706	△ 21,268
固定資産合計	267,356,352	270,271,178	△ 2,914,826
資産合計	321,635,543	328,897,930	△ 7,262,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,132,831	6,890,692	1,242,139
前受金	95,535	16,710	78,825
預り金	241,802	830,650	△ 588,848
賞与引当金	476,811	540,077	△ 63,266
他事業借勘定	13,843,150	16,362,573	△ 2,519,423
流動負債合計	22,790,129	24,640,702	△ 1,850,573
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,790,129	24,640,702	△ 1,850,573
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	298,845,414	304,257,228	△ 5,411,814
一般正味財産合計	298,845,414	304,257,228	△ 5,411,814
(うち特定資産への充当額)	(267,281,914)	(270,175,472)	(△2,893,558)
正味財産合計	298,845,414	304,257,228	△ 5,411,814
負債及び正味財産合計	321,635,543	328,897,930	△ 7,262,387

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

公益目的事業会計(公2一退職共済事業)

(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	15,725,477	20,727,023	△ 5,001,546
他 事 業 貸 勘 定	13,119,536	15,152,894	△ 2,033,358
流動資産合計	28,845,013	35,879,917	△ 7,034,904
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職資金支払引当資産	16,916,393,893	16,273,731,484	642,662,409
特定資産合計	16,916,393,893	16,273,731,484	642,662,409
(2)その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	64,606	83,065	△ 18,459
その他固定資産合計	64,606	83,065	△ 18,459
固定資産合計	16,916,458,499	16,273,814,549	642,643,950
資産合計	16,945,303,512	16,309,694,466	635,609,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	26,131,903	32,855,851	△ 6,723,948
前 受 金	301,257	19,344	281,913
賞 与 引 当 金	644,989	669,580	△ 24,591
他 事 業 借 勘 定	1,766,864	2,335,142	△ 568,278
流動負債合計	28,845,013	35,879,917	△ 7,034,904
2. 固定負債			
退職資金支払引当金	16,916,458,499	16,273,814,549	642,643,950
固定負債合計	16,916,458,499	16,273,814,549	642,643,950
負債合計	16,945,303,512	16,309,694,466	635,609,046
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	16,945,303,512	16,309,694,466	635,609,046

貸借対照表

令和5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	1,653,650	1,909,417	△ 255,767
未収金	5,598,715	2,220,028	3,378,687
他事業貸勘定	182,723	182,627	96
流動資産合計	7,435,088	4,312,072	3,123,016
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	359,779	898,230	△ 538,451
その他固定資産合計	359,782	898,233	△ 538,451
固定資産合計	359,782	898,233	△ 538,451
資産合計	7,794,870	5,210,305	2,584,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,089,144	3,790,366	298,778
賞与引当金	359,952	345,179	14,773
他事業借勘定	1,744,307	575,714	1,168,593
流動負債合計	6,193,403	4,711,259	1,482,144
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,193,403	4,711,259	1,482,144
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	1,601,467	499,046	1,102,421
一般正味財産合計	1,601,467	499,046	1,102,421
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,601,467	499,046	1,102,421
負債及び正味財産合計	7,794,870	5,210,305	2,584,565

貸借対照表

令和5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	15,444,806	14,368,329	1,076,477
仮払金	0	33,773	△ 33,773
他事業貸勘定	9,007,160	9,895,195	△ 888,035
流動資産合計	24,451,966	24,297,297	154,669
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	866,615	883,497	△ 16,882
投資有価証券	22,873,385	22,856,503	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	39,352,382	34,756,410	4,595,972
特定資産合計	39,352,382	34,756,410	4,595,972
固定資産合計	63,092,382	58,496,410	4,595,972
資産合計	87,544,348	82,793,707	4,750,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,774,497	1,734,773	39,724
預り金	305,070	243,849	61,221
賞与引当金	4,576	4,507	69
流動負債合計	2,084,143	1,983,129	101,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,352,382	34,756,410	4,595,972
固定負債合計	39,352,382	34,756,410	4,595,972
負債合計	41,436,525	36,739,539	4,696,986
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	22,367,823	22,314,168	53,655
一般正味財産合計	22,367,823	22,314,168	53,655
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	46,107,823	46,054,168	53,655
負債及び正味財産合計	87,544,348	82,793,707	4,750,641

貸借対照表内訳表

令和5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	17,227,675	20,750,399	0	0	37,978,074	1,653,650	15,444,806	0	55,076,530
預金	0	1,701,290	15,725,477	0	17,426,767	5,598,715	0	0	23,025,482
費用資産	145,530	0	0	0	145,530	0	0	0	145,530
福利厚生事業資産	0	31,489,062	0	0	31,489,062	0	0	0	31,489,062
長期貸付金(1年以内回収予定)	1,102,422	338,440	13,119,536	0	14,560,398	182,723	9,007,160	△ 23,750,281	0
他事業貸付金	18,475,627	54,279,191	28,845,013	0	101,599,831	7,435,088	24,451,966	△ 23,750,281	109,736,604
流動資産合計									
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
現金	0	0	0	0	0	0	866,615	0	866,615
預金	0	0	0	0	0	0	22,873,385	0	22,873,385
債券	0	0	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計									
(2) 特定資産									
福利厚生事業資産	0	267,281,914	0	0	267,281,914	0	0	0	267,281,914
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	39,352,382	0	39,352,382
退職給付引当資産	0	0	16,916,393,893	0	16,916,393,893	0	0	0	16,916,393,893
退職給付引当資産	0	267,281,914	16,916,393,893	0	17,183,675,807	0	39,352,382	0	17,223,028,189
特定資産合計									
(3) その他固定資産									
建物	0	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	890,848	0	0	0	890,848	3	0	0	890,851
ソフトウェア	155,898	74,437	64,606	0	294,941	359,779	0	0	654,720
長期前払費用	206,250	0	0	0	206,250	0	0	0	206,250
その他固定資産合計	1,252,996	74,438	64,606	0	1,392,040	359,782	0	0	1,751,822
固定資産合計	1,252,996	267,356,352	16,916,458,499	0	17,185,067,847	359,782	63,092,382	0	17,248,520,011
資産合計	19,728,623	321,635,543	16,945,303,512	0	17,286,667,678	7,794,870	87,544,348	△ 23,750,281	17,358,256,615
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	4,082,378	8,132,831	26,131,903	0	38,347,112	4,089,144	1,774,497	0	44,210,753
前受金	0	95,535	301,257	0	396,792	0	0	0	396,792
預り金	4,456	241,802	0	0	246,258	0	305,070	0	551,328
貸与引当金	3,340,056	476,811	644,989	0	4,461,856	359,952	4,576	0	4,826,384
他事業借入金	6,395,960	13,843,150	1,766,864	0	22,005,974	1,744,307	0	△ 23,750,281	0
流動負債合計	13,822,850	22,790,129	28,845,013	0	65,457,992	6,193,403	2,084,143	△ 23,750,281	49,985,257
2. 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	39,352,382	0	39,352,382
退職資金支払引当金	0	0	16,916,458,499	0	16,916,458,499	0	0	0	16,916,458,499
固定負債合計	0	0	16,916,458,499	0	16,916,458,499	0	39,352,382	0	16,955,810,881
負債合計	13,822,850	22,790,129	16,945,303,512	0	16,981,916,491	6,193,403	41,436,525	△ 23,750,281	17,005,796,138
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
指定正味財産合計	0	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)	(0)	(23,740,000)	(0)	(23,740,000)
2. 一般正味財産									
一般正味財産	5,905,773	298,845,414	0	0	304,751,187	1,601,467	22,367,823	0	328,720,477
(うち特定資産への充当額)	(0)	(267,281,914)	(0)	(0)	(267,281,914)	(0)	(0)	(0)	(267,281,914)
正味財産合計	5,905,773	298,845,414	0	0	304,751,187	1,601,467	46,107,823	0	352,460,477
負債及び正味財産合計	19,728,623	321,635,543	16,945,303,512	0	17,286,667,678	7,794,870	87,544,348	△ 23,750,281	17,358,256,615