

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			
現金預金	61,744,354	55,076,530	6,667,824
未収金	30,193,297	23,025,482	7,167,815
前払費用	147,468	145,530	1,938
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	28,643,949	31,489,062	△ 2,845,113
流動資産合計	120,729,068	109,736,604	10,992,464
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	849,733	866,615	△ 16,882
投資有価証券	22,890,267	22,873,385	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	259,918,773	267,281,914	△ 7,363,141
退職給付引当資産	42,783,822	39,352,382	3,431,440
退職資金支払引当資産	18,051,952,586	16,916,393,893	1,135,558,693
特定資産合計	18,354,655,181	17,223,028,189	1,131,626,992
(3)その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	509,069	890,851	△ 381,782
ソフトウェア	453,200	654,720	△ 201,520
長期前払費用	88,682	206,250	△ 117,568
その他固定資産合計	1,050,952	1,751,822	△ 700,870
固定資産合計	18,379,446,133	17,248,520,011	1,130,926,122
資産合計	18,500,175,201	17,358,256,615	1,141,918,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,232,874	44,210,753	14,022,121
前受金	26,854	396,792	△ 369,938
預り金	1,885,925	551,328	1,334,597
賞与引当金	4,854,311	4,826,384	27,927
流動負債合計	64,999,964	49,985,257	15,014,707
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,783,822	39,352,382	3,431,440
退職資金支払引当金	18,051,998,733	16,916,458,499	1,135,540,234
固定負債合計	18,094,782,555	16,955,810,881	1,138,971,674
負債合計	18,159,782,519	17,005,796,138	1,153,986,381
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	316,652,682	328,720,477	△ 12,067,795
一般正味財産合計	316,652,682	328,720,477	△ 12,067,795
(うち特定資産への充当額)	(259,918,773)	(267,281,914)	(△7,363,141)
正味財産合計	340,392,682	352,460,477	△ 12,067,795
負債及び正味財産合計	18,500,175,201	17,358,256,615	1,141,918,586

貸借対照表

令和6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	3,177,961	17,227,675	△ 14,049,714
未収金	9,067,012	0	9,067,012
前払費用	143,140	145,530	△ 2,390
他事業貸勘定	1,637,859	1,102,422	535,437
流動資産合計	14,025,972	18,475,627	△ 4,449,655
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	509,066	890,848	△ 381,782
ソフトウェア	111,356	155,898	△ 44,542
長期前払費用	80,030	206,250	△ 126,220
その他固定資産合計	700,452	1,252,996	△ 552,544
固定資産合計	700,452	1,252,996	△ 552,544
資産合計	14,726,424	19,728,623	△ 5,002,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,735,627	4,082,378	△ 1,346,751
預り金	2,824	4,456	△ 1,632
賞与引当金	3,223,553	3,340,056	△ 116,503
他事業借勘定	6,342,377	6,395,960	△ 53,583
流動負債合計	12,304,381	13,822,850	△ 1,518,469
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,304,381	13,822,850	△ 1,518,469
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	2,422,043	5,905,773	△ 3,483,730
一般正味財産合計	2,422,043	5,905,773	△ 3,483,730
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,422,043	5,905,773	△ 3,483,730
負債及び正味財産合計	14,726,424	19,728,623	△ 5,002,199

貸借対照表

令和6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	28,791,863	20,750,399	8,041,464
未収金	1,784,383	1,701,290	83,093
他事業貸勘定	500	338,440	△ 337,940
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	28,643,949	31,489,062	△ 2,845,113
流動資産合計	59,220,695	54,279,191	4,941,504
2. 固定資産			
(1)特定資産			
福利厚生事業資産	259,918,773	267,281,914	△ 7,363,141
特定資産合計	259,918,773	267,281,914	△ 7,363,141
(2)その他固定資産			
建物	1	1	0
ソフトウェア	53,169	74,437	△ 21,268
その他固定資産合計	53,170	74,438	△ 21,268
固定資産合計	259,971,943	267,356,352	△ 7,384,409
資産合計	319,192,638	321,635,543	△ 2,442,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,149,916	8,132,831	2,017,085
前受金	17,632	95,535	△ 77,903
預り金	856,295	241,802	614,493
賞与引当金	604,920	476,811	128,109
他事業借勘定	18,947,994	13,843,150	5,104,844
流動負債合計	30,576,757	22,790,129	7,786,628
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,576,757	22,790,129	7,786,628
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	288,615,881	298,845,414	△ 10,229,533
一般正味財産合計	288,615,881	298,845,414	△ 10,229,533
(うち特定資産への充当額)	(259,918,773)	(267,281,914)	(△7,363,141)
正味財産合計	288,615,881	298,845,414	△ 10,229,533
負債及び正味財産合計	319,192,638	321,635,543	△ 2,442,905

貸借対照表

令和6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	19,056,725	15,725,477	3,331,248
他 事 業 貸 勘 定	17,659,958	13,119,536	4,540,422
流動資産合計	36,716,683	28,845,013	7,871,670
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職資金支払引当資産	18,051,952,586	16,916,393,893	1,135,558,693
特定資産合計	18,051,952,586	16,916,393,893	1,135,558,693
(2)その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	46,147	64,606	△ 18,459
その他固定資産合計	46,147	64,606	△ 18,459
固定資産合計	18,051,998,733	16,916,458,499	1,135,540,234
資産合計	18,088,715,416	16,945,303,512	1,143,411,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	33,530,162	26,131,903	7,398,259
前 受 金	9,222	301,257	△ 292,035
賞 与 引 当 金	757,722	644,989	112,733
他 事 業 借 勘 定	2,419,577	1,766,864	652,713
流動負債合計	36,716,683	28,845,013	7,871,670
2. 固定負債			
退職資金支払引当金	18,051,998,733	16,916,458,499	1,135,540,234
固定負債合計	18,051,998,733	16,916,458,499	1,135,540,234
負債合計	18,088,715,416	16,945,303,512	1,143,411,904
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	18,088,715,416	16,945,303,512	1,143,411,904

貸借対照表

令和6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	10,256,384	1,653,650	8,602,734
未収金	285,177	5,598,715	△ 5,313,538
前払費用	4,328	0	4,328
他事業貸勘定	156,908	182,723	△ 25,815
流動資産合計	10,702,797	7,435,088	3,267,709
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	242,528	359,779	△ 117,251
長期前払費用	8,652	0	8,652
その他固定資産合計	251,183	359,782	△ 108,599
固定資産合計	251,183	359,782	△ 108,599
資産合計	10,953,980	7,794,870	3,159,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,217,111	4,089,144	1,127,967
賞与引当金	263,401	359,952	△ 96,551
他事業借勘定	2,277,183	1,744,307	532,876
流動負債合計	7,757,695	6,193,403	1,564,292
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,757,695	6,193,403	1,564,292
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	3,196,285	1,601,467	1,594,818
一般正味財産合計	3,196,285	1,601,467	1,594,818
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,196,285	1,601,467	1,594,818
負債及び正味財産合計	10,953,980	7,794,870	3,159,110

貸借対照表

令和6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	19,518,146	15,444,806	4,073,340
他事業貸勘定	10,531,906	9,007,160	1,524,746
流動資産合計	30,050,052	24,451,966	5,598,086
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	849,733	866,615	△ 16,882
投資有価証券	22,890,267	22,873,385	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	42,783,822	39,352,382	3,431,440
特定資産合計	42,783,822	39,352,382	3,431,440
固定資産合計	66,523,822	63,092,382	3,431,440
資産合計	96,573,874	87,544,348	9,029,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,600,058	1,774,497	4,825,561
預り金	1,026,806	305,070	721,736
賞与引当金	4,715	4,576	139
流動負債合計	7,631,579	2,084,143	5,547,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,783,822	39,352,382	3,431,440
固定負債合計	42,783,822	39,352,382	3,431,440
負債合計	50,415,401	41,436,525	8,978,876
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	22,418,473	22,367,823	50,650
一般正味財産合計	22,418,473	22,367,823	50,650
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	46,158,473	46,107,823	50,650
負債及び正味財産合計	96,573,874	87,544,348	9,029,526

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部	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 健康づくり	公2 福利厚生 退職共済						
1. 流動資産	現金	3,177,961	28,791,863	31,969,824	10,256,384	19,518,146	0	61,744,354	
	預金	9,067,012	1,784,383	29,908,120	285,177	0	0	30,193,297	
	未払金	143,140	0	143,140	4,328	0	0	147,468	
	福利厚生事業資産	0	28,643,949	28,643,949	0	0	0	28,643,949	
	長期貸付金(1年以内回収予定)	1,637,859	500	19,298,317	156,908	10,531,906	△ 29,987,131	0	
	他事業資産	14,025,972	59,220,695	109,963,350	10,702,797	30,050,052	△ 29,987,131	120,729,068	
	流動資産合計								
	2. 固定資産	(1) 基本財産	0	0	0	0	849,733	0	849,733
		現金	0	0	0	0	22,890,267	0	22,890,267
		預金	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
投資有価証券		0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計									
(2) 特定資産		0	259,918,773	259,918,773	0	0	0	259,918,773	
福利厚生事業資産		0	0	0	0	42,783,822	0	42,783,822	
退職給付引当資産		0	0	0	0	0	0	0	
退職資金支払引当資産		0	18,051,952,586	18,051,952,586	0	0	0	18,051,952,586	
特定資産合計									
(3) その他固定資産	0	259,918,773	18,311,871,359	0	42,783,822	0	0	18,354,655,181	
建物	0	1	1	0	0	0	0	1	
什器備品	509,066	0	509,066	3	0	0	0	509,069	
ソフトウェア	111,356	53,169	210,672	242,528	0	0	0	453,200	
長期前払費用	80,030	0	80,030	8,652	0	0	0	88,682	
その他固定資産合計	700,452	53,170	799,769	251,183	0	0	0	1,050,952	
固定資産合計	700,452	259,971,943	18,312,671,128	251,183	66,523,822	0	0	18,379,446,133	
資産合計	14,726,424	319,192,638	18,422,634,478	10,953,980	96,573,874	△ 29,987,131	△ 29,987,131	18,500,175,201	
II 負債の部	1. 流動負債	2,735,627	10,149,916	46,415,705	5,217,111	6,600,058	0	58,232,874	
	未払金	0	17,632	26,854	0	0	0	26,854	
	前払金	2,824	856,295	859,119	0	1,026,806	0	1,885,925	
	預り金	3,223,553	604,920	4,586,195	263,401	4,715	0	4,854,311	
	賞与引当金	6,342,377	18,947,994	27,709,948	2,277,183	0	△ 29,987,131	0	
	他事業借入金	12,304,381	30,576,757	79,597,821	7,757,695	7,631,579	△ 29,987,131	64,999,964	
	流動負債合計								
	2. 固定負債	0	0	0	0	42,783,822	0	0	42,783,822
	退職給付引当金	0	0	18,051,998,733	0	0	0	0	18,051,998,733
	退職資金支払引当金	0	0	18,051,998,733	0	42,783,822	0	0	18,094,782,555
固定負債合計									
負債合計	12,304,381	30,576,757	18,131,596,554	7,757,695	50,415,401	△ 29,987,131	△ 29,987,131	18,159,782,519	
III 正味財産の部	1. 指定正味財産	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000	
	指定正味財産合計	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)	(23,740,000)	(0)	(23,740,000)	
	2. 一般正味財産	2,422,043	288,615,881	291,037,924	3,196,285	22,418,473	0	316,652,682	
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(259,918,773)	(259,918,773)	(0)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	2,422,043	288,615,881	291,037,924	3,196,285	46,158,473	0	340,392,682		
負債及び正味財産合計	14,726,424	319,192,638	18,422,634,478	10,953,980	96,573,874	△ 29,987,131	△ 29,987,131	18,500,175,201	