

令和5年度 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	82,806	29,541	53,265
預金	10,635,138	2,072,562	8,562,576
未収金	48,027,664	4,120,789	43,906,875
売掛金	23,450	8,740	14,710
貯蔵品	8,581,776	7,912,970	668,806
流動資産合計	67,350,834	14,144,602	53,206,232
2. 固定資産:			
(1) 基本財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
基本金一般積立金	12,500,000	12,500,000	0
基本財産合計	123,036,300	123,036,300	0
(2) 特定資産:			
減価償却積立金	112,564,350	112,564,350	0
協会特別固定基金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
共済給付積立金	120,000,000	120,000,000	0
職員退職給付積立金	54,918,766	77,918,766	▲ 23,000,000
在宅福祉積立金	3,000,000	3,000,000	0
新会館建設積立金	88,403,212	88,403,212	0
特定費用準備資金	0	28,245,372	▲ 28,245,372
特定資産合計	378,886,328	440,131,700	▲ 61,245,372
(3) その他固定資産:			
建物	48,895,614	51,329,999	▲ 2,434,385
備品	2,314,416	1,642,262	672,154
電話加入権	477,968	477,968	0
その他固定資産合計	51,687,998	53,450,229	▲ 1,762,231
固定資産合計	553,610,626	616,618,229	▲ 63,007,603
資産合計	620,961,460	630,762,831	▲ 9,801,371
II 負債の部:			
1. 流動負債:			
未払金	861,079	958,103	▲ 97,024
前受金	1,815,800	697,350	1,118,450
預り源泉税等	1,607,997	1,310,270	297,727
預り賠償保険料	25,680	14,500	11,180
未払税金	1,915,000	140,000	1,775,000
流動負債合計	6,225,556	3,120,223	3,105,333
2. 固定負債:			
職員退職給付引当金	83,921,172	77,918,766	6,002,406
固定負債合計	83,921,172	77,918,766	6,002,406
負債合計	90,146,728	81,038,989	9,107,739
III 正味財産の部:			
1. 指定正味財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
指定正味財産合計	110,536,300	110,536,300	0
(うち基本財産への充当額)	(110,536,300)	(110,536,300)	(0)
2. 一般正味財産:			
(うち基本財産への充当額)	420,278,432	439,187,542	▲ 18,909,110
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(323,967,562)	(362,212,934)	(38,245,372)
正味財産合計	530,814,732	549,723,842	▲ 18,909,110
負債及び正味財産合計	620,961,460	630,762,831	▲ 9,801,371