

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日 現 在

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	704,539,642	613,758,215	90,781,427
売 掛 金	4,007	5,202	△1,195
未 収 金	11,402,604	31,059,304	△19,656,700
商 品	9,531,765	10,366,506	△834,741
原 材 料	157,617	120,407	37,210
前 払 金	7,330,946	6,926,116	404,830
立 替 金	44,025,625	40,957,524	3,068,101
有 価 証 券	256,601,423	133,317,934	123,283,489
仮 払 金	3,961,773	4,101,772	△139,999
貸 倒 引 当 金	△2,520,650	△2,713,025	192,375
流 動 資 産 合 計	1,035,034,752	837,899,955	197,134,797
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0
基 本 財 産 合 計	200,000,000	200,000,000	0
特 定 資 産			
現職会員総合保険責任準備金引当資産	2,448,977,263	2,623,940,144	△174,962,881
積立年金総合保険責任準備金引当資産	5,034,357,647	5,347,963,648	△313,606,001
退職会員総合保険責任準備金引当資産	894,086,357	913,909,502	△19,823,145
現職会員事業費用準備資産	91,234,760	91,234,760	0
退職会員事業費用準備資産	97,756,000	97,756,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	43,720,597	40,491,378	3,229,219
減 価 償 却 引 当 資 産	76,875,588	73,459,882	3,415,706
収 益 事 業 費 用 準 備 資 産	4,611,696	4,611,696	0
特 定 資 産 合 計	8,691,619,908	9,193,367,010	△501,747,102
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	914,457,453	943,029,738	△28,572,285
建 物 付 属 設 備	9,324,692	11,692,468	△2,367,776
構 築 物	7,480,166	8,129,433	△649,267
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,957,716	2,945,545	△987,829
リ ー ス 資 産 (有 形)	18,045,984	14,964,342	3,081,642
投 資 有 価 証 券	156,206,652	412,477,764	△256,271,112
電 話 加 入 権 等	607,880	684,320	△76,440
施 設 利 用 権	200,000,000	200,000,000	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	1,295,720	2,426,285	△1,130,565
差 入 保 証 金	678,724	678,724	0
リ ー ス 資 産 (無 形)	1,581,398	4,363,766	△2,782,368
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,311,636,385	1,601,392,385	△289,756,000
固 定 資 産 合 計	10,203,256,293	10,994,759,395	△791,503,102
資 産 合 計	11,238,291,045	11,832,659,350	△594,368,305

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	331,519	294,594	36,925
短 期 借 入 金	38,340,000	51,120,000	△12,780,000
保 険 支 払 備 金	12,215,468	15,039,146	△2,823,678
未 払 金	60,526,723	106,534,001	△46,007,278
短期リース債務(1年以内返済予定分)	6,053,580	7,098,006	△1,044,426
未 払 費 用	1,477,860	1,407,832	70,028
未 払 消 費 税 等	2,045,900	594,100	1,451,800
未 払 法 人 税 等	296,300	338,000	△41,700
前 受 金	247,826	1,052,126	△804,300
預 り 金	23,693,633	24,362,402	△668,769
流 動 負 債 合 計	145,228,809	207,840,207	△62,611,398
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	484,940,000	523,280,000	△38,340,000
長 期 リ ー ス 債 務	13,573,802	12,230,102	1,343,700
現職会員総合保険責任準備金	2,448,977,263	2,623,940,144	△174,962,881
積立年金総合保険責任準備金	5,034,357,647	5,347,963,648	△313,606,001
退職会員総合保険責任準備金	894,086,357	913,909,502	△19,823,145
価 格 変 動 準 備 金	42,104,758	42,083,556	21,202
退 職 給 付 引 当 金	43,720,597	40,491,378	3,229,219
固 定 負 債 合 計	8,961,760,424	9,503,898,330	△542,137,906
負 債 合 計	9,106,989,233	9,711,738,537	△604,749,304
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
県 出 捐 金	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
指 定 正 味 財 産 合 計	50,000,000	50,000,000	0
2 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	2,081,301,812	2,070,920,813	10,380,999
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(313,847,779)	(267,062,338)	(46,785,441)
一 般 正 味 財 産 合 計	2,081,301,812	2,070,920,813	10,380,999
正 味 財 産 合 計	2,131,301,812	2,120,920,813	10,380,999
負債及び正味財産合計	11,238,291,045	11,832,659,350	△594,368,305