貸　借　対　照　表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

区　　分			令和7年度	令和6年度	増　減
Ⅰ 資産の部					
1 流動資産					
	現金預金		519,441,535	852,224,800	△332,783,265
	売掛金		3,220	5,607	△2,387
	未収金		7,750,321	11,313,500	△3,563,179
	商品		9,228,482	9,394,603	△166,121
	原材料		207,813	124,481	83,332
	前払金		5,402,784	4,673,546	729,238
	立替金		45,642	30,886,289	△30,840,647
	年金信託		0	2,621,051	△2,621,051
	仮払金		3,962,533	4,081,907	△119,374
	貸倒引当金		△2,290,028	△2,452,531	162,503
	流動資産合計		543,752,302	912,873,253	△369,120,951
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	1,565,583,500	1,734,583,363	△168,999,863
		積立年金総合保険責任準備金引当資産	4,829,947,369	5,042,267,628	△212,320,259
		退職会員総合保険責任準備金引当資産	834,314,777	846,331,280	△12,016,503
		退会保険準備金引当資産	162,634,000	162,634,000	0
		退会返還保険準備金引当資産	489,170,204	489,170,204	0
		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	49,518,449	46,690,656	2,827,793
		減価償却引当資産	83,211,638	80,243,211	2,968,427
		収益事業費用準備資産	4,611,696	4,611,696	0
		特定資産合計	8,207,982,393	8,595,522,798	△387,540,405
	その他固定資産				
		建物	857,312,883	885,885,168	△28,572,285
		建物付属設備	4,902,552	6,956,916	△2,054,364
		構築物	6,181,632	6,830,899	△649,267
		工具、器具及び備品	4,162,201	4,661,193	△498,992
		リース資産(有形)	40,104,130	16,723,872	23,380,258
		投資有価証券	726,726,625	303,569,016	423,157,609
		電話加入権等	607,880	607,880	0
		施設利用権	100,000,000	200,000,000	△100,000,000
		その他無形固定資産	1,753,181	2,022,094	△268,913
		差入保証金	628,724	678,724	△50,000
		リース資産(無形)	87,245,466	28,297,830	58,947,636
		その他固定資産合計	1,829,625,274	1,456,233,592	373,391,682
		固定資産合計	10,237,607,667	10,251,756,390	△14,148,723
		資産合計	10,781,359,969	11,164,629,643	△383,269,674

(単位：円)

区分			令和7年度	令和6年度	増減
Ⅱ 負債の部					
	1 流動負債				
		買掛金	449,424	275,824	173,600
		短期借入金	51,120,000	51,120,000	0
		保険支払備金	13,036,872	12,904,551	132,321
		未払金	57,248,316	91,148,476	△33,900,160
		短期リース債務(1年以内返済予定長期)	34,937,628	11,991,122	22,946,506
		未払費用	0	1,581,292	△1,581,292
		未払消費税等	1,932,700	1,711,200	221,500
		未払法人税等	5,246,700	288,000	4,958,700
		前受金	0	609,226	△609,226
		預り金	24,723,059	24,486,578	236,481
		流動負債合計	188,694,699	196,116,269	△7,421,570
	2 固定負債				
		長期借入金	382,700,000	433,820,000	△51,120,000
		長期リース債務	92,411,968	33,030,580	59,381,388
		現職会員総合保険責任準備金	1,565,583,500	1,734,583,363	△168,999,863
		積立年金総合保険責任準備金	4,829,947,369	5,042,267,628	△212,320,259
		退職会員総合保険責任準備金	834,314,777	846,331,280	△12,016,503
		退会保険準備金	162,634,000	162,634,000	0
		退会返還保険準備金	489,170,204	489,170,204	0
		価格変動準備金	42,104,758	42,104,758	0
		退職給付引当金	49,518,449	46,690,656	2,827,793
		固定負債合計	8,448,385,025	8,830,632,469	△382,247,444
		負債合計	8,637,079,724	9,026,748,738	△389,669,014
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)
		（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(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	2,094,280,245	2,087,880,905	6,399,340
		（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）	(276,814,094)	(273,845,667)	(2,968,427)
		一般正味財産合計	2,094,280,245	2,087,880,905	6,399,340
		正味財産合計	2,144,280,245	2,137,880,905	6,399,340
		負債及び正味財産合計	10,781,359,969	11,164,629,643	△383,269,674