

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 3 1 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	764,394,263	805,768,914	△ 41,374,651
未収会費	59,000	81,000	△ 22,000
未収金	1,986,395,077	1,919,575,322	66,819,755
貯蔵品	32,805,917	33,406,424	△ 600,507
その他の流動資産	4,265,934	3,668,737	597,197
貸倒引当金	△ 11,800,000	△ 11,500,000	△ 300,000
流動資産合計	2,776,120,191	2,751,000,397	25,119,794
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	205,344,080	230,919,483	△ 25,575,403
減価償却引当資産	2,936,030,710	2,579,788,653	356,242,057
防災活動積立資産	2,077,104,153	1,806,179,911	270,924,242
地域づくり積立資産	1,134,316,591	1,192,243,441	△ 57,926,850
国等への特定寄附積立預金	72,196,188	87,276,188	△ 15,080,000
施設整備積立預金	887,056,702	890,674,042	△ 3,617,340
新規事業積立預金	572,253,862	657,144,386	△ 84,890,524
特定資産合計	7,884,302,286	7,444,226,104	440,076,182
(3) その他固定資産			
土地	1,031,879,099	1,031,879,099	0
建物	1,204,192,593	1,211,574,492	△ 7,381,899
構築物	29,646,656	33,886,950	△ 4,240,294
什器備品	46,375,068	50,796,954	△ 4,421,886
リース資産	26,345,900	22,414,420	3,931,480
電話加入権	206,000	206,000	0
施設利用権	11,862	56,425	△ 44,563
ソフトウェア	5,924,745	9,841,916	△ 3,917,171
長期前払費用	16,828,909	14,788,224	2,040,685
敷金	10,960,000	10,725,000	235,000
保証金等	552,991	480,000	72,991
福利厚生貸付金	3,087,457	3,460,494	△ 373,037
私募社債	180,000,000	220,000,000	△ 40,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券	318,458,000	318,458,000	0
新規事業出資金	6,000,000	6,000,000	0
新規事業等貸付金	315,277,370	331,529,475	△ 16,252,105
貸倒引当金	△ 1,900,000	△ 2,000,000	100,000
その他固定資産合計	3,193,846,650	3,264,097,449	△ 70,250,799
固定資産合計	11,078,148,936	10,708,323,553	369,825,383
資産合計	13,854,269,127	13,459,323,950	394,945,177
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	173,618,957	192,706,298	△ 19,087,341
リース債務	8,346,492	6,110,412	2,236,080
未払消費税	27,402,300	32,489,800	△ 5,087,500
未払法人税等	120,000,000	97,000,000	23,000,000
未払事業税等	45,000,000	35,000,000	10,000,000
賞与引当金	48,625,354	48,099,626	525,728
災害修繕等引当金	46,321,000	34,720,000	11,601,000
前受金	16,000	10,000	6,000
預り金	34,490,838	24,274,258	10,216,580
流動負債合計	503,820,941	470,410,394	33,410,547
2 固定負債			
長期リース債務	20,633,998	18,545,450	2,088,548
特別掛金拠出引当金	18,000,000	22,646,000	△ 4,646,000
退職給付引当金	160,067,646	216,787,778	△ 56,720,132
役員退職慰労引当金	12,441,523	11,091,305	1,350,218
固定負債合計	211,143,167	269,070,533	△ 57,927,366
負債合計	714,964,108	739,480,927	△ 24,516,819
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	13,139,305,019	12,719,843,023	419,461,996
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(7,678,958,206)	(7,213,306,621)	(465,651,585)
正味財産合計	13,139,305,019	12,719,843,023	419,461,996
負債及び正味財産合計	13,854,269,127	13,459,323,950	394,945,177