

貸 借 対 照 表

令和8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	590,067,203	598,632,881	△ 8,565,678
未収会費	59,000	47,000	12,000
未収金	2,332,816,997	2,146,277,521	186,539,476
貯蔵品	31,820,854	40,898,981	△ 9,078,127
その他の流動資産	9,872,692	3,756,676	6,116,016
貸倒引当金	△ 14,000,000	△ 12,900,000	△ 1,100,000
流動資産合計	2,950,636,746	2,776,713,059	173,923,687
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	121,339,454	177,941,889	△ 56,602,435
減価償却引当資産	3,184,548,946	2,977,324,475	207,224,471
防災活動積立資産	2,299,705,561	2,248,205,711	51,499,850
地域づくり積立預金	1,208,984,596	1,197,839,311	11,145,285
国等への特定寄附積立預金	45,360,531	58,996,188	△ 13,635,657
施設整備積立資産	1,257,457,702	1,106,764,280	150,693,422
新規事業積立預金	972,445,400	580,394,507	392,050,893
特定資産合計	9,089,842,190	8,347,466,361	742,375,829
(3) その他固定資産			
土地	1,031,879,099	1,031,879,099	0
建物	1,118,610,292	1,156,778,481	△ 38,168,189
構築物	21,167,805	25,370,542	△ 4,202,737
什器備品	101,719,769	95,204,124	6,515,645
リース資産	41,367,660	36,143,180	5,224,480
電話加入権	206,000	206,000	0
施設利用権	2	2	0
ソフトウェア	3,718,017	3,738,114	△ 20,097
長期前払費用	14,388,371	10,274,044	4,114,327
敷金	10,120,000	10,990,700	△ 870,700
保証金等	745,273	650,800	94,473
福利厚生貸付金	2,330,102	2,710,673	△ 380,571
私募社債	0	90,000,000	△ 90,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券	197,959,300	335,258,000	△ 137,298,700
新規事業出資金	6,000,000	6,000,000	0
新規事業等貸付金	282,773,160	299,025,265	△ 16,252,105
貸倒引当金	△ 1,700,000	△ 1,800,000	100,000
その他固定資産合計	2,831,284,850	3,102,429,024	△ 271,144,174
固定資産合計	11,921,127,040	11,449,895,385	471,231,655
資産合計	14,871,763,786	14,226,608,444	645,155,342
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	134,901,092	150,741,884	△ 15,840,792
リース債務	15,519,746	12,524,292	2,995,454
未払消費税	47,899,800	46,207,175	1,692,625
未払法人税等	172,000,000	163,000,000	9,000,000
未払事業税等	65,000,000	61,000,000	4,000,000
賞与引当金	48,720,620	48,735,146	△ 14,526
災害修繕等引当金	19,100,000	50,150,000	△ 31,050,000
前受金	10,000	7,000	3,000
預り金	28,896,768	30,487,977	△ 1,591,209
流動負債合計	532,048,026	562,853,474	△ 30,805,448
2 固定負債			
長期リース債務	29,984,680	27,233,206	2,751,474
特別掛金拋出引当金	10,300,000	17,000,000	△ 6,700,000
退職給付引当金	121,339,454	177,941,889	△ 56,602,435
固定負債合計	161,624,134	222,175,095	△ 60,550,961
負債合計	693,672,160	785,028,569	△ 91,356,409
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	14,178,091,626	13,441,579,875	736,511,751
(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)	(8,968,502,736)	(8,169,524,472)	(798,978,264)
正味財産合計	14,178,091,626	13,441,579,875	736,511,751
負債及び正味財産合計	14,871,763,786	14,226,608,444	645,155,342