

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	402,721,314	400,369,330	2,351,984	
未収金	1,251,931	972,232	279,699	手数料等
仮払金	15,752	17,188	△ 1,436	
流動資産合計	403,988,997	401,358,750	2,630,247	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	0	846	△ 846	
基本財産有価証券	3,000,000	2,999,154	846	社債
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 特定資産				
責任準備積立資産	670,569,055	790,398,904	△ 119,829,849	責任準備金－貸付残高
支払不足準備積立資産	179,862,888	176,341,284	3,521,604	厚生福利×30%
退職給付引当資産	48,401,875	46,088,917	2,312,958	職員退職金相当額
施設設備積立資産	19,624,468	21,455,887	△ 1,831,419	ソフトウェア等購入積立
特定資産合計	918,458,286	1,034,284,992	△ 115,826,706	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	26,881	33,600	△ 6,719	建物附属設備減価償却
什器備品	2,360,292	601,922	1,758,370	什器備品減価償却
ソフトウェア	547,248	467,480	79,768	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,634,383,263	1,604,999,597	29,383,666	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 14,126,424	△ 16,201,097	2,074,673	貸付事故懸念額
長期債権	9,175,382	3,874,099	5,301,283	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 7,308,210	△ 2,919,818	△ 4,388,392	貸付事故相当額
長期前払費用	749,657	0	749,657	サーバー保守料等
その他固定資産合計	1,625,808,089	1,590,855,783	34,952,306	
固定資産合計	2,547,266,375	2,628,140,775	△ 80,874,400	
資産合計	2,951,255,372	3,029,499,525	△ 78,244,153	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,478,831	18,530,994	△ 7,052,163	4月支払請求書等
未払法人税等	81,000	81,000	0	
前受金	3,346,539	3,799,742	△ 453,203	任継2年目掛金
仮受金	72,900	0	72,900	
事業費引当金	149,304,023	153,503,044	△ 4,199,021	1～3月レセプト等
賞与引当金	3,065,450	2,934,428	131,022	12～3月分
流動負債合計	167,348,743	178,849,208	△ 11,500,465	
2. 固定負債				
責任準備金	2,314,127,700	2,399,272,600	△ 85,144,900	退職時支払金積立額
退職給付引当金	48,401,875	46,088,917	2,312,958	職員退職金相当額
固定負債合計	2,362,529,575	2,445,361,517	△ 82,831,942	
負債合計	2,529,878,318	2,624,210,725	△ 94,332,407	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産				
一般正味財産	421,377,054	405,288,800	16,088,254	
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	199,487,356	197,797,171	1,690,185	支払不足＋施設設備
正味財産合計	421,377,054	405,288,800	16,088,254	
負債及び正味財産合計	2,951,255,372	3,029,499,525	△ 78,244,153	