

# 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	386,966,389	402,721,314	△ 15,754,925	
有価証券	34,903,734	0	34,903,734	
未収金	481,435	1,251,931	△ 770,496	手数料等
仮払金	0	15,752	△ 15,752	
流動資産合計	422,351,558	403,988,997	18,362,561	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産有価証券	3,000,000	3,000,000	0	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	614,426,441	670,569,055	△ 56,142,614	責任準備金－貸付残高
支払不足準備積立資産	182,318,183	179,862,888	2,455,295	厚生福利×30%
退職給付引当資産	51,014,445	48,401,875	2,612,570	職員退職金相当額
施設設備積立資産	17,337,197	19,624,468	△ 2,287,271	ソフトウェア等購入積立
特定資産合計	865,096,266	918,458,286	△ 53,362,020	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	20,162	26,881	△ 6,719	建物附属設備減価償却
什器備品	2,194,863	2,360,292	△ 165,429	什器備品減価償却
ソフトウェア	3,006,667	547,248	2,459,419	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,724,671,439	1,634,383,263	90,288,176	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 13,539,429	△ 14,126,424	586,995	貸付事故懸念額
長期債権	11,117,220	9,175,382	1,941,838	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 9,593,850	△ 7,308,210	△ 2,285,640	貸付事故相当額
長期前払費用	568,201	749,657	△ 181,456	サーバー保守料等
その他固定資産合計	1,718,445,273	1,625,808,089	92,637,184	
固定資産合計	2,586,541,539	2,547,266,375	39,275,164	
資産合計	3,008,893,097	2,951,255,372	57,637,725	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	11,722,855	11,478,831	244,024	4月支払請求書等
未払法人税等	81,000	81,000	0	
前受金	3,399,150	3,346,539	52,611	任継2年目掛金
仮受金	1,600	72,900	△ 71,300	
事業費引当金	155,249,677	149,304,023	5,945,654	1～3月レセプト等
賞与引当金	3,257,380	3,065,450	191,930	12～3月分
流動負債合計	173,711,662	167,348,743	6,362,919	
2. 固定負債				
責任準備金	2,350,215,100	2,314,127,700	36,087,400	退職時支払金積立額
退職給付引当金	51,014,445	48,401,875	2,612,570	職員退職金相当額
固定負債合計	2,401,229,545	2,362,529,575	38,699,970	
負債合計	2,574,941,207	2,529,878,318	45,062,889	
<b>III 正味財産の部</b>				
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	433,951,890	421,377,054	12,574,836	
(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)	199,655,380	199,487,356	168,024	支払不足+施設設備
正味財産合計	433,951,890	421,377,054	12,574,836	
負債及び正味財産合計	3,008,893,097	2,951,255,372	57,637,725	