

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	362,375,168	386,966,389	△ 24,591,221	
有価証券	98,647,938	34,903,734	63,744,204	
未収金	864,614	481,435	383,179	手数料等
流動資産合計	461,887,720	422,351,558	39,536,162	
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	645,544,976	614,426,441	31,118,535	責任準備金－貸付残高
支払不足準備積立資産	184,693,220	182,318,183	2,375,037	厚生福利×30%
退職給付引当資産	52,997,649	51,014,445	1,983,204	職員退職金相当額
施設設備積立資産	18,116,217	17,337,197	779,020	ソフトウェア等購入積立
特定資産合計	901,352,062	865,096,266	36,255,796	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	13,443	20,162	△ 6,719	建物附属設備減価償却
什器備品	1,808,112	2,194,863	△ 386,751	什器備品減価償却
ソフトウェア	2,621,117	3,006,667	△ 385,550	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,615,480,301	1,724,671,439	△ 109,191,138	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 9,529,806	△ 13,539,429	4,009,623	貸付事故懸念額
長期債権	12,522,723	11,117,220	1,405,503	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 10,693,791	△ 9,593,850	△ 1,099,941	貸付事故相当額
長期前払費用	386,745	568,201	△ 181,456	サーバー保守料等
その他固定資産合計	1,612,608,844	1,718,445,273	△ 105,836,429	
固定資産合計	2,516,960,906	2,586,541,539	△ 69,580,633	
資産合計	2,978,848,626	3,008,893,097	△ 30,044,471	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,058,240	11,722,855	335,385	4月支払請求書等
預り金	57,257	0	57,257	
未払法人税等	81,000	81,000	0	
前受金	4,031,724	3,399,150	632,574	任継2年目掛金
仮受金	135,700	1,600	134,100	
事業費引当金	156,120,956	155,249,677	871,279	1～3月レセプト等
賞与引当金	3,378,240	3,257,380	120,860	12～3月分
流動負債合計	175,863,117	173,711,662	2,151,455	
2. 固定負債				
責任準備金	2,273,548,000	2,350,215,100	△ 76,667,100	退職時支払金積立額
退職給付引当金	52,997,649	51,014,445	1,983,204	職員退職金相当額
固定負債合計	2,326,545,649	2,401,229,545	△ 74,683,896	
負債合計	2,502,408,766	2,574,941,207	△ 72,532,441	
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	476,439,860	433,951,890	42,487,970	
(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)	202,809,437	199,655,380	3,154,057	支払不足＋施設設備
正味財産合計	476,439,860	433,951,890	42,487,970	
負債及び正味財産合計	2,978,848,626	3,008,893,097	△ 30,044,471	