

貸借対照表

(令和5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	400,369,330	359,855,618	40,513,712	
未収金	972,232	534,870	437,362	手数料等
仮払金	17,188	0	17,188	
立替金	0	10,000	△ 10,000	
流動資産合計	401,358,750	360,400,488	40,958,262	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	846	1,974	△ 1,128	
基本財産有価証券	2,999,154	2,998,026	1,128	10年国債
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	790,398,904	859,922,760	△ 69,523,856	責任準備金一貸付残高
支払不足準備積立資産	176,341,284	183,139,250	△ 6,797,966	厚生福利×30%
退職給付引当資産	46,088,917	43,746,246	2,342,671	職員退職金相当額
施設設備積立資産	21,455,887	20,238,579	1,217,308	ソフトウェア等購入積立
特定資産合計	1,034,284,992	1,107,046,835	△ 72,761,843	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	33,600	66,608	△ 33,008	建物付属設備減価償却
什器備品	601,922	240,260	361,662	什器備品減価償却
ソフトウェア	467,480	2,013,442	△ 1,545,962	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,604,999,597	1,630,004,283	△ 25,004,686	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 16,201,097	△ 10,597,900	△ 5,603,197	貸付事故懸念額
長期債権	3,874,099	6,618,157	△ 2,744,058	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 2,919,818	△ 5,260,697	2,340,879	貸付事故相当額
長期前払費用	0	90,994	△ 90,994	サーバー保守料
その他固定資産合計	1,590,855,783	1,623,175,147	△ 32,319,364	
固定資産合計	2,628,140,775	2,733,221,982	△ 105,081,207	
資産合計	3,029,499,525	3,093,622,470	△ 64,122,945	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,530,994	16,606,392	1,924,602	4月支払請求書等
未払法人税等	81,000	81,000	0	
前受金	3,799,742	3,611,611	188,131	任継2年目掛金
仮受金	0	2,500	△ 2,500	
事業費引当金	153,503,044	152,377,034	1,126,010	1～3月レセプト等
賞与引当金	2,934,428	2,689,847	244,581	12～3月分
流動負債合計	178,849,208	175,368,384	3,480,824	
2. 固定負債				
責任準備金	2,399,272,600	2,496,545,200	△ 97,272,600	退職時支払金積立額
退職給付引当金	46,088,917	43,746,246	2,342,671	職員退職金相当額
固定負債合計	2,445,361,517	2,540,291,446	△ 94,929,929	
負債合計	2,624,210,725	2,715,659,830	△ 91,449,105	
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				
(うち基本財産への充当額)	405,288,800	377,962,640	27,326,160	
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	197,797,171	203,377,829	△ 5,580,658	支払不足+施設設備
正味財産合計	405,288,800	377,962,640	27,326,160	
負債及び正味財産合計	3,029,499,525	3,093,622,470	△ 64,122,945	