

貸借対照表

令和 2年 5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	328,937,834	304,406,509	24,531,325
預金	18,960,244	29,278,094	△ 10,317,850
未収金	3,140,723	2,699,213	441,510
貯蔵品	40,562	48,654	△ 8,092
立替金	2,631,414	2,533,474	97,940
前貸倒引当金	0	△ 300,000	300,000
流動資産合計	353,710,777	338,665,944	15,044,833
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当特定資産	20,701,800	16,415,600	4,286,200
退職給付引当特定資産	32,916,600	29,933,600	2,983,000
特定資産合計	53,618,400	46,349,200	7,269,200
(2) その他固定資産			
建物	15,928,150	16,762,519	△ 834,369
什器備品	307,817	0	307,817
リース資産	9,360,075	14,400,235	△ 5,040,160
ソフトウェア	3,981,960	5,576,040	△ 1,594,080
商標権	1,069,935	1,212,487	△ 142,552
互助会加入者施行支援機構事業資産	110,980,732,128	111,435,512,906	△ 454,780,778
社会貢献基金事業資産	76,855,119	79,555,119	△ 2,700,000
その他固定資産合計	111,088,235,184	111,553,019,306	△ 464,784,122
固定資産合計	111,141,853,584	111,599,368,506	△ 457,514,922
資産合計	111,495,564,361	111,938,034,450	△ 442,470,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払賞金	3,721,135	5,852,658	△ 2,131,523
未払賞税	4,851,670	4,299,918	551,752
未払法人税等	2,535,000	70,000	2,465,000
未払消費税	2,767,800	2,000,300	767,500
前受金	283,250	283,250	0
預り金	8,007,480	7,242,553	764,927
1年以内返済予定リース債務	4,782,265	5,046,742	△ 264,477
流動負債合計	26,948,600	24,795,421	2,153,179
2. 固定負債			
長期未払金	1,079,185	1,489,521	△ 410,336
長期リース債務	4,713,773	9,496,038	△ 4,782,265
役員退職慰労引当金	20,701,800	16,415,600	4,286,200
退職給付引当金	32,916,600	29,933,600	2,983,000
互助会加入者施行支援機構預り金	85,324,665,000	85,506,668,000	△ 182,003,000
固定負債合計	85,384,076,358	85,564,002,759	△ 179,926,401
負債合計	85,411,024,958	85,588,798,180	△ 177,773,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	26,084,539,403	26,349,236,270	△ 264,696,867
正味財産合計	26,084,539,403	26,349,236,270	△ 264,696,867
負債及び正味財産合計	111,495,564,361	111,938,034,450	△ 442,470,089

(注)実施事業財産はない。