

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,333,245,270	678,140,223	655,105,047
現金預金	1,184,510,038	547,845,105	636,664,933
償還引当預金	148,735,232	130,295,118	18,440,114
貸付金	33,954,735,693	42,651,951,182	▲ 8,697,215,489
年金住宅転貸貸付金	33,954,735,693	42,651,951,182	▲ 8,697,215,489
未収金	435,752,889	599,216,202	▲ 163,463,313
償還未収金	387,968,321	442,568,191	▲ 54,599,870
その他未収金	48,358,371	157,326,672	▲ 108,968,301
貸倒引当金	▲ 573,803	▲ 678,661	104,858
その他流動資産	2,101,064,896	2,261,408,269	▲ 160,343,373
商品	658,118	573,943	84,175
有価証券	2,099,726,693	2,260,090,712	▲ 160,364,019
その他流動資産	680,085	743,614	▲ 63,529
流動資産合計	37,824,798,748	46,190,715,876	▲ 8,365,917,128
2.固定資産			
特定資産	138,935,912	124,376,623	14,559,289
役員退職手当引当資産	11,266,800	6,066,800	5,200,000
退職給付引当資産	127,669,112	118,309,823	9,359,289
有形固定資産	89,260,813	105,764,833	▲ 16,504,020
土地/建物	34,242,037	34,242,037	0
什器備品	86,773,380	84,486,154	2,287,226
その他有形固定資産	52,770,029	52,770,029	0
減価償却累計額	▲ 84,524,633	▲ 65,733,387	▲ 18,791,246
その他固定資産	10,328,304,874	10,885,967,906	▲ 557,663,032
ソフトウェア	130,746,340	171,315,972	▲ 40,569,632
投資有価証券	10,095,374,806	10,612,468,206	▲ 517,093,400
敷金・保証金	102,133,728	102,133,728	0
その他固定資産	50,000	50,000	0
固定資産合計	10,556,501,599	11,116,109,362	▲ 559,607,763
資産合計	48,381,300,347	57,306,825,238	▲ 8,925,524,891
II 負債の部			
1.流動負債			
借入金	33,954,735,693	42,651,951,182	▲ 8,697,215,489
年金住宅転貸借入金	33,954,735,693	42,651,951,182	▲ 8,697,215,489
未払金	39,532,369	30,100,037	9,432,332
未払消費税	5,875,600		5,875,600
未払法人税等	2,526,100	1,052,600	1,473,500
その他未払金	31,130,669	29,047,437	2,083,232
仮受金	157,293,391	130,295,118	26,998,273
償還仮受金	148,735,232	130,295,118	18,440,114
その他仮受金	8,558,159		8,558,159
その他流動負債	37,076,899	39,372,781	▲ 2,295,882
賞与引当金	24,491,485	23,344,831	1,146,654
その他流動負債	12,585,414	16,027,950	▲ 3,442,536
流動負債合計	34,188,638,352	42,851,719,118	▲ 8,663,080,766
2.固定負債			
長期預り金	5,500,000	5,500,000	0
役員退職手当引当金	11,266,800	6,066,800	5,200,000
退職給付引当金	127,669,112	118,309,823	9,359,289
固定負債合計	144,435,912	129,876,623	14,559,289
負債合計	34,333,074,264	42,981,595,741	▲ 8,648,521,477
III 正味財産の部			
2.一般正味財産	14,048,226,083	14,325,229,497	▲ 277,003,414
正味財産合計	14,048,226,083	14,325,229,497	▲ 277,003,414
負債・正味財産合計	48,381,300,347	57,306,825,238	▲ 8,925,524,891

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合計
	転貸事業	研究事業	保福事業	小計	収益事業		
I 資産の部							
1.流動資産							
現金預金	307,269,397	125,655,532	2,525,554	435,450,483	118,725,807	779,068,980	1,333,245,270
現預金	158,534,165	125,655,532	2,525,554	286,715,251	118,725,807	779,068,980	1,184,510,038
償還引当預金	148,735,232			148,735,232			148,735,232
貸付金	33,954,735,693			33,954,735,693			33,954,735,693
年金住宅転貸貸付金	33,954,735,693			33,954,735,693			33,954,735,693
未収金	396,704,659	25,957,116		422,661,775	13,091,114		435,752,889
償還未収金	387,968,321			387,968,321			387,968,321
その他未収金	9,310,141	25,957,116		35,267,257	13,091,114		48,358,371
貸倒引当金	▲ 573,803			▲ 573,803			▲ 573,803
その他流動資産		622,889	41,851	664,740	658,118	2,099,742,038	2,101,064,896
商品				0	658,118		658,118
有価証券				0		2,099,726,693	2,099,726,693
その他流動資産		622,889	41,851	664,740		15,345	680,085
流動資産合計	34,658,709,749	152,235,537	2,567,405	34,813,512,691	132,475,039	2,878,811,018	37,824,798,748
2.固定資産							
特定資産	37,589,255	64,494,485	26,978,919	129,062,659	2,195,297	7,677,956	138,935,912
役員退職手当引当資産	2,994,200	4,308,588	2,514,924	9,817,712	25,350	1,423,738	11,266,800
退職給付引当資産	34,595,055	60,185,897	24,463,995	119,244,947	2,169,947	6,254,218	127,669,112
有形固定資産	1,645,508	15,989,451	699,010	18,333,969	14,834,068	56,092,776	89,260,813
土地/建物				0	34,242,037		34,242,037
什器備品	4,513,890	48,452,194	1,774,239	54,740,323	1,110,000	30,923,057	86,773,380
その他有形固定資産		700,000		700,000	2,713,730	49,356,299	52,770,029
減価償却累計額	▲ 2,868,382	▲ 33,162,743	▲ 1,075,229	▲ 37,106,354	▲ 23,231,699	▲ 24,186,580	▲ 84,524,633
その他固定資産	118,450,000	9,635,586	2,057,334	130,142,920		10,198,161,954	10,328,304,874
ソフトウェア	118,400,000	9,635,586	2,057,334	130,092,920		653,420	130,746,340
投資有価証券				0		10,095,374,806	10,095,374,806
敷金・保証金				0		102,133,728	102,133,728
その他固定資産	50,000			50,000			50,000
固定資産合計	157,684,763	90,119,522	29,735,263	277,539,548	17,029,365	10,261,932,686	10,556,501,599
資産合計	34,816,394,512	242,355,059	32,302,668	35,091,052,239	149,504,404	13,140,743,704	48,381,300,347
II 負債の部							
1.流動負債							
借入金	33,954,735,693			33,954,735,693			33,954,735,693
年金住宅転貸借入金	33,954,735,693			33,954,735,693			33,954,735,693
未払金	12,057,674	19,864,114	1,407,240	33,329,028	3,303,922	2,899,419	39,532,369
未払消費税	3,661,080	1,507,682		5,168,762	706,838		5,875,600
未払法人税等				0	2,526,100		2,526,100
その他未払金	8,396,594	18,356,432	1,407,240	28,160,266	70,984	2,899,419	31,130,669
仮受金	148,735,232	8,558,159		157,293,391			157,293,391
償還仮受金	148,735,232			148,735,232			148,735,232
その他仮受金		8,558,159		8,558,159			8,558,159
その他流動負債	4,656,470	21,003,646	3,532,657	29,192,773	1,270,601	6,613,525	37,076,899
賞与引当金	4,656,470	15,893,489	2,993,657	23,543,616	375,045	572,824	24,491,485
その他流動負債		5,110,157	539,000	5,649,157	895,556	6,040,701	12,585,414
流動負債合計	34,120,185,069	49,425,919	4,939,897	34,174,550,885	4,574,523	9,512,944	34,188,638,352
2.固定負債							
長期預り金				0	5,500,000		5,500,000
役員退職手当引当金	2,994,200	4,308,588	2,514,924	9,817,712	25,350	1,423,738	11,266,800
退職給付引当金	34,595,055	60,185,897	24,463,995	119,244,947	2,169,947	6,254,218	127,669,112
固定負債合計	37,589,255	64,494,485	26,978,919	129,062,659	7,695,297	7,677,956	144,435,912
負債合計	34,157,774,324	113,920,404	31,918,816	34,303,613,544	12,269,820	17,190,900	34,333,074,264
III 正味財産の部							
2.一般正味財産	658,620,188	128,434,655	383,852	787,438,695	137,234,584	13,123,552,804	14,048,226,083
正味財産合計	658,620,188	128,434,655	383,852	787,438,695	137,234,584	13,123,552,804	14,048,226,083
負債・正味財産合計	34,816,394,512	242,355,059	32,302,668	35,091,052,239	149,504,404	13,140,743,704	48,381,300,347