

1 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(総括表)

(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	0	0	0
普通預金	231,229,543	219,820,919	11,408,624
未収金	149,121,257	154,976,340	△ 5,855,083
貸倒引当金	△ 1,112,517	△ 1,143,752	31,235
商品	25,382,723	26,867,494	△ 1,484,771
仮払金	1,306,600	0	1,306,600
厚生会貸付金	11,364,480	9,783,422	1,581,058
立替金	0	0	0
未収収益	1,043,361	0	1,043,361
前払金	260,058	214,623	45,435
流動資産合計	418,595,505	410,519,046	8,076,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,901,319	1,901,319	0
基本財産合計	1,901,319	1,901,319	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	13,898,940	25,446,673	△ 11,547,733
特定資産合計	13,898,940	25,446,673	△ 11,547,733
(3) その他固定資産			
建物(付属設備)	63,712,224	66,597,430	△ 2,885,206
構築物	3	3	0
機械装置	280,501	1	280,500
運搬器具	2	2	0
什器備品	2,113,886	2,067,235	46,651
車輛運搬具	2,706,001	1	2,706,000
冷凍保管庫等	1,903,906	3,079,484	△ 1,175,578
ソフトウェア	4,566,834	0	4,566,834
リース資産	14,134,506	10,683,716	3,450,790
保証金	50,470	50,470	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	89,488,333	82,498,342	6,989,991
固定資産合計	105,288,592	109,846,334	△ 4,557,742
資産合計	523,884,097	520,365,380	3,518,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,481,628	138,419,552	9,062,076
仮受金	184,496	322,490	△ 137,994
預り補助金	0	11,023,011	△ 11,023,011
預り金	0	34,367	△ 34,367
賞与引当金	3,326,517	3,481,527	△ 155,010
リース債務	5,078,822	4,278,230	800,592
未払消費税等	0	2,613,400	△ 2,613,400
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	156,071,463	160,172,577	△ 4,101,114
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
リース債務	9,380,222	6,615,824	2,764,398
役員退職慰労引当金	600,000	460,000	140,000
退職給付引当金	48,042,125	67,508,255	△ 19,466,130
固定負債合計	88,022,347	104,584,079	△ 16,561,732
負債合計	244,093,810	264,756,656	△ 20,662,846
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,901,227	1,901,227	0
指定正味財産合計	1,901,227	1,901,227	0
(うち基本財産への充当額)	(1,901,227)	(1,901,227)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	277,889,060	253,707,497	24,181,563
(うち基本財産への充当額)	(92)	(92)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,898,940)	(25,446,673)	(△ 11,547,733)
正味財産合計	279,790,287	255,608,724	24,181,563
負債及び正味財産合計	523,884,097	520,365,380	3,518,717