

# 令和3年度 貸借対照表内訳表

令和4年 3月31日現在

科 目	事業会計	共済会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	270,326,448	141,270,301	10,140,576	0	421,737,325
売掛金	2,927,042	0	0	0	2,927,042
未収会費	0	0	28,600	0	28,600
未収金	360,000	367,409,025	283,749,792	△ 651,518,817	0
前払金	0	0	66,000	0	66,000
斡旋物品	4,408,622	0	0	0	4,408,622
流動資産合計	278,022,112	508,679,326	293,984,968	△ 651,518,817	429,167,589
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
土地	0	0	106,260,000	0	106,260,000
土地	0	0	81,561,478	0	81,561,478
建物	0	0	98,100,000	0	98,100,000
減価償却引当資産	0	0	25,506,000	0	25,506,000
減価償却累計額	0	0	△ 25,506,000	0	△ 25,506,000
共済事業積立金	0	683,440,000	0	0	683,440,000
基本財産合計	0	683,440,000	285,921,478	0	969,361,478
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	7,065,153	0	7,065,153
修繕引当資産	0	0	10,070,100	0	10,070,100
事故防止対策等基金	0	0	80,000,000	0	80,000,000
災害見舞金積立資産	0	0	4,156,944	0	4,156,944
特定資産合計	0	0	101,292,197	0	101,292,197
(3) その他固定資産					
什器備品	147,517	0	1,877,292	0	2,024,809
図書	0	0	130,000	0	130,000
ソフトウェア	4,278,293	0	0	0	4,278,293
投資有価証券	0	44,905,000	0	0	44,905,000
その他固定資産合計	4,425,810	44,905,000	2,007,292	0	51,338,102
固定資産合計	4,425,810	728,345,000	389,220,967	0	1,121,991,777
資産合計	282,447,922	1,237,024,326	683,205,935	△ 651,518,817	1,551,159,366
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
買掛金	197,659	0	0	0	197,659
未払金	10,512,114	284,633,985	371,786,148	△ 651,518,817	15,413,430
前受金	50,000	0	0	0	50,000
預り金	0	105,000	2,590,283	0	2,695,283
支払備金	0	221,208,037	0	0	221,208,037
保証金	4,153,000	0	1,800,000	0	5,953,000
賞与引当金	0	0	3,046,412	0	3,046,412
未払法人税等	35,000,000	0	0	0	35,000,000
流動負債合計	49,912,773	505,947,022	379,222,843	△ 651,518,817	283,563,821
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	7,065,153	0	7,065,153
責任準備金	0	143,557,137	0	0	143,557,137
価格変動準備金	0	560,000	0	0	560,000
固定負債合計	0	144,117,137	7,065,153	0	151,182,290
負債合計	49,912,773	650,064,159	386,287,996	△ 651,518,817	434,746,111
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>					
232,535,149	586,960,167	296,917,939	0	1,116,413,255	
(うち基本財産への充当額)	539,882,863	285,921,478	0	825,804,341	
(うち特定資産への充当額)	0	94,227,044	0	94,227,044	
正味財産合計	232,535,149	586,960,167	296,917,939	0	1,116,413,255
負債及び正味財産合計	282,447,922	1,237,024,326	683,205,935	△ 651,518,817	1,551,159,366