

2023(令和5)年度決算

貸借対照表

2024(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	64,359	76,314	△ 11,955
預 金	41,005,768	40,647,350	358,418
未 収 金	543,243	520,053	23,190
貯 蔵 品	20,000		20,000
流動資産合計	41,633,370	41,243,717	389,653
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,835,167	33,745,220	△ 5,910,053
退職共済引当資産	38,929,613,841	36,171,756,133	2,757,857,708
共済事業未収金	295,949,860	295,252,600	697,260
特定資産合計	39,253,398,868	36,500,753,953	2,752,644,915
(3) その他固定資産			
建 物	232,633	253,442	△ 20,809
什 器 備 品	472,079	131,236	340,843
ソ フ ト ウ ェ ア	3,856,247	161,595	3,694,652
リ ー ス 資 産	2,891,900		2,891,900
長 期 貸 付 金	8,301,370	9,735,635	△ 1,434,265
電 話 加 入 権	153,600	153,600	0
差 入 保 証 金	772,200	772,200	0
長 期 前 払 費 用	113,383		113,383
その他固定資産合計	16,793,412	11,207,708	5,585,704
固定資産合計	39,271,192,280	36,512,961,661	2,758,230,619
資産合計	39,312,825,650	36,554,205,378	2,758,620,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,203,500	809,710	393,790
未 払 法 人 税 等	451,300	410,200	41,100
前 受 金	1,097,550		1,097,550
預 り 金	1,863,273	1,557,467	305,806
1年以内返済リース債務	630,960		630,960
役員賞与引当金	266,667	266,667	0
賞 与 引 当 金	2,855,676	2,925,083	△ 69,407
流動負債合計	8,368,926	5,969,127	2,399,799
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	2,313,520		2,313,520
退職給付引当金	27,835,167	33,745,220	△ 5,910,053
退職共済引当金	39,250,563,701	36,492,008,733	2,758,554,968
固定負債合計	39,280,712,388	36,525,753,953	2,754,958,435
負債合計	39,289,081,314	36,531,723,080	2,757,358,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	22,744,336	21,482,298	1,262,038
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 25,000,000)	(△ 25,000,000)	(0)
正味財産合計	23,744,336	22,482,298	1,262,038
負債及び正味財産合計	39,312,825,650	36,554,205,378	2,758,620,272

貸借対照表内訳表

2024(令和6)年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	福祉社人活動促進事業	損害保険代理店事業			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金			64,359		64,359
預 金	9,055,116	30,870,320	1,080,332		41,005,768
未 収 金		543,243			543,243
貯 蔵 品	20,000				20,000
内 部 貸 借	13,313,364	108,300	8,487,986	△ 21,909,650	0
流動資産合計	22,388,480	31,521,863	9,632,677	△ 21,909,650	41,633,370
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定 期 預 金			1,000,000		1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			27,835,167		27,835,167
退職共済引当資産	38,929,613,841				38,929,613,841
共済事業未収金	295,949,860				295,949,860
特定資産合計	39,225,563,701	0	27,835,167	0	39,253,398,868
(3) その他固定資産					
建 物			232,633		232,633
什 器 備 品	139,303		332,776		472,079
ソ フ ト ウ ェ ア	3,856,247				3,856,247
リ ー ス 資 産			2,891,900		2,891,900
長 期 貸 付 金	8,301,370				8,301,370
電 話 加 入 権			153,600		153,600
差 入 保 証 金			772,200		772,200
長 期 前 払 費 用	113,383				113,383
内 部 貸 借			236,610	△ 236,610	0
その他固定資産合計	12,410,303	0	4,619,719	△ 236,610	16,793,412
固定資産合計	39,237,974,004	0	33,454,886	△ 236,610	39,271,192,280
資産合計	39,260,362,484	31,521,863	43,087,563	△ 22,146,260	39,312,825,650
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	24,900		1,178,600		1,203,500
未 払 法 人 税 等		451,300			451,300
前 受 金	1,097,550				1,097,550
預 り 金	964,493		898,780		1,863,273
1年以内返済リース債務			630,960		630,960
役員賞与引当金	190,000		76,667		266,667
賞 与 引 当 金	2,189,135	227,776	438,765		2,855,676
内 部 貸 借	5,109,240	12,151,951	4,648,459	△ 21,909,650	0
流動負債合計	9,575,318	12,831,027	7,872,231	△ 21,909,650	8,368,926
2. 固定負債					
リ ー ス 債 務			2,313,520		2,313,520
退職給付引当金			27,835,167		27,835,167
退職共済引当金	39,250,563,701				39,250,563,701
内 部 貸 借	223,465	13,145		△ 236,610	0
固定負債合計	39,250,787,166	13,145	30,148,687	△ 236,610	39,280,712,388
負債合計	39,260,362,484	12,844,172	38,020,918	△ 22,146,260	39,289,081,314
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	1,000,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	0	18,677,691	4,066,645		22,744,336
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 25,000,000)	(0)	(0)		(△ 25,000,000)
正味財産合計	0	18,677,691	5,066,645	0	23,744,336
負債及び正味財産合計	39,260,362,484	31,521,863	43,087,563	△ 22,146,260	39,312,825,650