

貸借対照表

令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	814,927,140	687,820,438	127,106,702
4 未収金	130,879,980	120,324,947	10,555,033
5 前払金	354,954	1,941,716	△ 1,586,762
6 立替金	1,432,261	868,938	563,323
7 前払費用	2,809,470	2,809,470	0
8 仮払金	126,982	124,450	2,532
9 流動資産合計	950,530,787	813,889,959	136,640,828
10 2. 固定資産			
11 (1) 特定資産			
12 役員退職慰労金引当資産	52,050,000	43,875,000	8,175,000
13 退職慰労金引当資産	2,100,000	1,350,000	750,000
14 職員退職給付引当資産	364,898,709	413,431,595	△ 48,532,886
15 災害見舞金引当資産	68,106,370	68,017,978	88,392
16 80周年事業引当資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
17 災害補償基金引当資産	89,803,142	89,677,444	125,698
18 会館建設準備積立金引当資産	430,000,000	360,000,000	70,000,000
19 新型コロナウイルス感染症 対策等支援金引当資産	5,229,160	0	5,229,160
20 建物	183,470,899	195,611,177	△ 12,140,278
21 特定資産合計	1,200,658,280	1,175,963,194	24,695,086
22 (2) その他固定資産			
23 構築物	582,823	623,485	△ 40,662
24 什器備品	13,347,359	8,982,886	4,364,473
25 ソフトウェア	14,498,574	12,432,285	2,066,289
26 土地	119,594,998	119,594,998	0
27 電話加入権	5,688,000	5,760,000	△ 72,000
28 リース資産	439,830	1,495,422	△ 1,055,592
29 出資金	10,000	10,000	0
30 敷金	3,000,000	3,000,000	0
31 その他固定資産合計	157,161,584	151,899,076	5,262,508
32 固定資産合計	1,357,819,864	1,327,862,270	29,957,594
33 資産合計	2,308,350,651	2,141,752,229	166,598,422
34 II 負債の部			
35 1. 流動負債			
36 未払金	154,775,998	64,517,692	90,258,306
37 前受金	3,134,250	2,725,700	408,550
38 預り金	4,630,996	4,245,972	385,024
39 リース債務	439,830	1,055,592	△ 615,762
40 賞与引当金	24,335,528	27,586,456	△ 3,250,928
41 未払法人税等	71,000	71,000	0
42 流動負債合計	187,387,602	100,202,412	87,185,190
43 2. 固定負債			
44 役員退職慰労金引当金	52,050,000	43,875,000	8,175,000
45 退職慰労金引当金	2,100,000	1,350,000	750,000
46 職員退職給付引当金	430,470,900	489,128,000	△ 58,657,100
47 リース債務	0	439,830	△ 439,830
48 固定負債合計	484,620,900	534,792,830	△ 50,171,930
49 負債合計	672,008,502	634,995,242	37,013,260

	科 目	当年度	前年度	増減
1	Ⅲ 正味財産の部			
2	1. 指定正味財産			
3	救急医療対策事業費補助金	89,803,142	89,677,444	125,698
4	会館建設費補助金(愛知県)	12,891,080	13,699,659	△ 808,579
5	会館建設費補助金(名古屋市)	5,371,414	5,708,197	△ 336,783
6	会館建設費寄付金	49,117,810	44,375,993	4,741,817
7	災害見舞金	68,106,370	68,017,978	88,392
8	新型コロナウイルス感染症 対策等支援寄附金	5,229,160	0	5,229,160
9	指定正味財産合計	230,518,976	221,479,271	9,039,705
10	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
11	(うち特定資産への充当額)	(230,518,976)	(221,479,271)	(9,039,705)
12	2. 一般正味財産	1,405,823,173	1,285,277,716	120,545,457
13	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
14	(うち特定資産への充当額)	(551,090,595)	(495,827,328)	(55,263,267)
15	正味財産合計	1,636,342,149	1,506,756,987	129,585,162
16	負債及び正味財産合計	2,308,350,651	2,141,752,229	166,598,422