

貸借対照表

令和5年3月31日

(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	794,530,496	814,927,140	△ 20,396,644
未収金	155,727,285	130,879,980	24,847,305
前払金	1,223,994	354,954	869,040
立替金	1,549,218	1,432,261	116,957
前払費用	2,940,110	2,809,470	130,640
仮払金	185,571	126,982	58,589
流動資産合計	956,156,674	950,530,787	5,625,887
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	50,325,000	52,050,000	△ 1,725,000
退職慰労金引当資産	2,850,000	2,100,000	750,000
職員退職給付引当資産	379,847,709	364,898,709	14,949,000
災害見舞金引当資産	68,173,588	68,106,370	67,218
80周年事業引当資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
災害補償基金引当資産	89,897,090	89,803,142	93,948
会館建設準備積立金引当資産	500,000,000	430,000,000	70,000,000
新型コロナウイルス感染症 対策等支援金引当資産	2,466,712	5,229,160	△ 2,762,448
建物	169,058,609	183,470,899	△ 14,412,290
特定資産合計	1,268,618,708	1,200,658,280	67,960,428
(2) その他固定資産			
構築物	542,161	582,823	△ 40,662
什器備品	11,103,456	13,347,359	△ 2,243,903
ソフトウェア	12,014,802	14,498,574	△ 2,483,772
土地	119,594,998	119,594,998	0
電話加入権	5,616,000	5,688,000	△ 72,000
リース資産	21,658,230	439,830	21,218,400
出資金	10,000	10,000	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	990,000	0	990,000
その他固定資産合計	174,529,647	157,161,584	17,368,063
固定資産合計	1,443,148,355	1,357,819,864	85,328,491
資産合計	2,399,305,029	2,308,350,651	90,954,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,021,481	154,775,998	△ 50,754,517
前受金	3,136,460	3,134,250	2,210
預り金	5,090,454	4,630,996	459,458
リース債務	4,641,120	439,830	4,201,290
賞与引当金	25,683,780	24,335,528	1,348,252
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	142,644,295	187,387,602	△ 44,743,307
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	50,325,000	52,050,000	△ 1,725,000
退職慰労金引当金	2,850,000	2,100,000	750,000
職員退職給付引当金	445,596,200	430,470,900	15,125,300
リース債務	17,017,110	0	17,017,110
固定負債合計	515,788,310	484,620,900	31,167,410
負債合計	658,432,605	672,008,502	△ 13,575,897

	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	89,897,090	89,803,142	93,948
4	会館建設費補助金(愛知県)	12,130,489	12,891,080	△ 760,591
5	会館建設費補助金(名古屋市)	5,054,501	5,371,414	△ 316,913
6	会館建設費寄付金	53,874,860	49,117,810	4,757,050
7	災害見舞金	68,173,588	68,106,370	67,218
8	新型コロナウイルス感染症 対策等支援寄附金	2,466,712	5,229,160	△ 2,762,448
9	指定正味財産合計	231,597,240	230,518,976	1,078,264
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)	(231,597,240)	(230,518,976)	(1,078,264)
12	2. 一般正味財産	1,509,275,184	1,405,823,173	103,452,011
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)	(603,998,759)	(551,090,595)	(52,908,164)
15	正味財産合計	1,740,872,424	1,636,342,149	104,530,275
16	負債及び正味財産合計	2,399,305,029	2,308,350,651	90,954,378