

貸 借 対 照 表

令和7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	690,739,664	772,688,913	△ 81,949,249
4	未収金	141,224,001	100,745,946	40,478,055
5	前払金	5,200,941	5,090,204	110,737
6	立替金	8,001,623	5,357,395	2,644,228
7	前払費用	2,705,330	2,656,230	49,100
8	仮払金	189,741	193,740	△ 3,999
9	流動資産合計	848,061,300	886,732,428	△ 38,671,128
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	役員退職慰労金引当資産	45,225,000	58,500,000	△ 13,275,000
13	退職慰労金引当資産	750,000	3,600,000	△ 2,850,000
14	職員退職給付引当資産	370,313,009	363,327,809	6,985,200
15	災害見舞金引当資産	67,533,096	67,461,880	71,216
16	80周年事業引当資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
17	災害補償基金引当資産	90,119,551	90,022,720	96,831
18	会館建設準備積立金引当資産	521,642,000	505,000,000	16,642,000
19	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	2,466,712	0
20	特定資産合計	1,106,049,368	1,097,379,121	8,670,247
21	(2) その他固定資産			
22	建物	15,734,616	26,727,749	△ 10,993,133
23	什器備品	10,309,111	11,926,865	△ 1,617,754
24	ソフトウェア	5,820,357	7,822,047	△ 2,001,690
25	土地	119,594,998	119,594,998	0
26	電話加入権	5,616,000	5,616,000	0
27	リース資産	12,375,990	17,017,110	△ 4,641,120
28	出資金	10,000	10,000	0
29	敷金	3,000,000	3,000,000	0
30	建設仮勘定	213,486,080	110,990,000	102,496,080
31	その他固定資産合計	385,947,152	302,704,769	83,242,383
32	固定資産合計	1,491,996,520	1,400,083,890	91,912,630
33	資産合計	2,340,057,820	2,286,816,318	53,241,502
34	II 負債の部			
35	1. 流動負債			
36	未払金	402,601,592	130,511,591	272,090,001
37	前受金	4,031,700	2,357,760	1,673,940
38	預り金	20,069,912	9,838,847	10,231,065
39	リース債務	4,641,120	4,641,120	0
40	賞与引当金	25,723,060	26,301,588	△ 578,528
41	未払法人税等	71,000	71,000	0
42	流動負債合計	457,138,384	173,721,906	283,416,478
43	2. 固定負債			
44	役員退職慰労金引当金	45,225,000	58,500,000	△ 13,275,000
45	退職慰労金引当金	750,000	3,600,000	△ 2,850,000
46	職員退職給付引当金	436,957,300	430,231,500	6,725,800
47	リース債務	7,734,870	12,375,990	△ 4,641,120
48	固定負債合計	490,667,170	504,707,490	△ 14,040,320
49	負債合計	947,805,554	678,429,396	269,376,158

	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	90,119,551	90,022,720	96,831
4	会館建設費補助金(愛知県)	7,658,000	0	7,658,000
5	会館建設費補助金(名古屋市)	3,484,000	0	3,484,000
6	会館建設費寄付金	60,500,000	55,000,000	5,500,000
7	災害見舞金	67,533,096	67,461,880	71,216
8	新型コロナウイルス感染症 対策等支援寄附金	2,466,712	2,466,712	0
9	指定正味財産合計	231,761,359	214,951,312	16,810,047
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)	(231,761,359)	(214,951,312)	(16,810,047)
12	2. 一般正味財産	1,160,490,907	1,393,435,610	△ 232,944,703
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)	(458,000,000)	(457,000,000)	(1,000,000)
15	正味財産合計	1,392,252,266	1,608,386,922	△ 216,134,656
16	負債及び正味財産合計	2,340,057,820	2,286,816,318	53,241,502