

貸借対照表

令和8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	393,766,675	690,739,664	△ 296,972,989
4	未収金	139,827,526	141,224,001	△ 1,396,475
5	前払金	6,240,325	5,200,941	1,039,384
6	立替金	7,968,379	8,001,623	△ 33,244
7	前払費用	3,162,040	2,705,330	456,710
8	仮払金	191,397	189,741	1,656
9	流動資産合計	551,156,342	848,061,300	△ 296,904,958
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	役員退職慰労金引当資産	53,400,000	45,225,000	8,175,000
13	退職慰労金引当資産	1,500,000	750,000	750,000
14	職員退職給付引当資産	400,382,109	370,313,009	30,069,100
15	災害見舞金引当資産	67,636,443	67,533,096	103,347
16	80周年事業引当資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
17	災害補償基金引当資産	90,255,572	90,119,551	136,021
18	会館建設準備積立金引当資産	658,640,430	521,642,000	136,998,430
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	建設仮勘定	403,566,080	0	403,566,080
21	特定資産合計	1,686,847,346	1,106,049,368	580,797,978
22	(2) その他固定資産			
23	建物	4,741,483	15,734,616	△ 10,993,133
24	什器備品	6,257,333	10,309,111	△ 4,051,778
25	ソフトウェア	4,759,671	5,820,357	△ 1,060,686
26	土地	119,594,998	119,594,998	0
27	電話加入権	5,616,000	5,616,000	0
28	リース資産	7,734,870	12,375,990	△ 4,641,120
29	出資金	10,000	10,000	0
30	敷金	3,000,000	3,000,000	0
31	建設仮勘定	0	213,486,080	△ 213,486,080
32	その他固定資産合計	151,714,355	385,947,152	△ 234,232,797
33	固定資産合計	1,838,561,701	1,491,996,520	346,565,181
34	資産合計	2,389,718,043	2,340,057,820	49,660,223
35	II 負債の部			
36	1. 流動負債			
37	未払金	507,433,633	402,601,592	104,832,041
38	前受金	2,708,640	4,031,700	△ 1,323,060
39	預り金	76,562,961	20,069,912	56,493,049
40	リース債務	4,641,120	4,641,120	0
41	賞与引当金	28,760,380	25,723,060	3,037,320
42	未払法人税等	71,000	71,000	0
43	流動負債合計	620,177,734	457,138,384	163,039,350
44	2. 固定負債			
45	役員退職慰労金引当金	53,400,000	45,225,000	8,175,000
46	退職慰労金引当金	1,500,000	750,000	750,000
47	職員退職給付引当金	464,807,500	436,957,300	27,850,200
48	リース債務	3,093,750	7,734,870	△ 4,641,120
49	固定負債合計	522,801,250	490,667,170	32,134,080
50	負債合計	1,142,978,984	947,805,554	195,173,430

	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	90,255,572	90,119,551	136,021
4	会館建設費補助金(愛知県)	25,592,000	7,658,000	17,934,000
5	会館建設費補助金(名古屋市)	10,184,000	3,484,000	6,700,000
6	会館建設費寄付金	184,006,430	60,500,000	123,506,430
7	災害見舞金	67,636,443	67,533,096	103,347
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	380,141,157	231,761,359	148,379,798
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)	(380,141,157)	(231,761,359)	(148,379,798)
12	2. 一般正味財産	866,597,902	1,160,490,907	△ 293,893,005
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)	(695,334,080)	(458,000,000)	(237,334,080)
15	正味財産合計	1,246,739,059	1,392,252,266	△ 145,513,207
16	負債及び正味財産合計	2,389,718,043	2,340,057,820	49,660,223