

貸借対照表

令和 5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			
現金預金	105,884,893	57,410,372	48,474,521
未収金	2,203,406	1,173,373	1,030,033
未収収益金	15,593,167	11,091,110	4,502,057
前払費用	41,330	0	41,330
流動資産合計	123,722,796	69,674,855	54,047,941
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,205,000,000	3,110,000,000	95,000,000
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	0	95,000,000	△95,000,000
基本財産合計	3,505,000,000	3,505,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	49,028,320	50,571,958	△1,543,638
退職給付引当資産	5,494,365	24,871,794	△19,377,429
減価償却引当資産	868,285,110	837,312,863	30,972,247
金利変動準備資産	260,000,000	260,000,000	0
腎臓バンク事業基金	167,801,552	167,801,552	0
周年事業積立資産	19,690,639	19,690,639	0
事業拡充計画資産	51,132,156	68,329,812	△17,197,656
投資有価証券	2,531,582,763	2,523,310,574	8,272,189
定期預金	0	18,204,950	△18,204,950
普通預金	71,957,326	58,752,376	13,204,950
特定資産合計	4,024,972,231	4,028,846,518	△3,874,287
(3) その他固定資産			
土地	839,232,980	839,232,980	0
建物	363,550,326	388,739,802	△25,189,476
建物附属設備	30,423,322	31,267,757	△844,435
構築物	14,832,796	16,339,205	△1,506,409
什器備品	12,411,032	12,494,124	△83,092
温泉井戸	153,521,347	155,917,834	△2,396,487
その他固定資産合計	1,413,971,803	1,443,991,702	△30,019,899
固定資産合計	8,943,944,034	8,977,838,220	△33,894,186
資産合計	9,067,666,830	9,047,513,075	20,153,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,979,457	29,640,066	△2,660,609
前受金	5,117,000	5,117,000	0
預り金	133,022	105,568	27,454
流動負債合計	32,229,479	34,862,634	△2,633,155
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,494,365	24,871,794	△19,377,429
受入保証金	23,000,000	23,000,000	0
固定負債合計	28,494,365	47,871,794	△19,377,429
負債合計	60,723,844	82,734,428	△22,010,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
受贈建物	49,028,320	50,571,958	△1,543,638
指定正味財産合計	54,028,320	55,571,958	△1,543,638
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(49,028,320)	(50,571,958)	(△1,543,638)
2. 一般正味財産	8,952,914,666	8,909,206,689	43,707,977
(うち基本財産への充当額)	(3,500,000,000)	(3,500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,970,449,546)	(3,953,402,766)	(17,046,780)
正味財産合計	9,006,942,986	8,964,778,647	42,164,339
負債及び正味財産合計	9,067,666,830	9,047,513,075	20,153,755

正味財産増減計算書

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[60,193,407]	[38,904,630]	[21,288,777]
基本財産受取利息	60,193,407	38,904,630	21,288,777
特定資産運用益	[105,773,543]	[81,002,889]	[24,770,654]
特定資産受取利息	105,773,543	81,002,889	24,770,654
財産運用益	[75,704,000]	[73,680,000]	[2,024,000]
財産貸貸料受取収入	61,404,000	61,404,000	0
温泉利用料受取収入	14,300,000	12,276,000	2,024,000
受取会費	[720,000]	[780,000]	[△ 60,000]
賛助会員受取会費	720,000	780,000	△ 60,000
ファミリーハウス事業収益	[2,691,245]	[2,351,185]	[340,060]
宿泊料収益	2,675,150	2,337,050	338,100
雑収益	16,095	14,135	1,960
受託事業収益	[4,637,000]	[4,315,060]	[321,940]
受託事業収益	4,637,000	4,315,060	321,940
雑収益	[4,600,816]	[2,813,843]	[1,786,973]
受取利息	6,719	14,343	△ 7,624
雑収益	4,594,097	2,799,500	1,794,597
固定資産受贈益振替額	[1,543,638]	[1,543,638]	[0]
建物受贈益振替額	1,543,638	1,543,638	0
経常収益計	255,863,649	205,391,245	50,472,404
(2) 経常費用			
事業費	[210,685,690]	[211,865,303]	[△ 1,179,613]
役員報酬	9,376,863	9,662,630	△ 285,767
給料手当	41,112,427	42,379,564	△ 1,267,137
臨時雇賃金	8,087,312	12,705,705	△ 4,618,393
退職給付費用	1,227,322	1,725,337	△ 498,015
共済費	9,386,326	10,564,864	△ 1,178,538
福利厚生費	363,412	415,786	△ 52,374
報償費	464,774	448,200	16,574
医薬食材料費	250,540	194,500	56,040
食糧費	46,656	0	46,656
旅費交通費	2,448,012	340,768	2,107,244
通信運搬費	716,305	770,402	△ 54,097
減価償却費	36,532,129	33,256,139	3,275,990
消耗什器備品費	869,236	249,200	620,036
消耗品費	663,004	978,072	△ 315,068
修繕費	4,707,008	3,968,250	738,758
印刷製本費	337,480	319,779	17,701
燃料費	65,247	46,423	18,824
光熱水料費	5,749,959	4,904,506	845,453
使用料及び賃借料	2,783,201	2,941,947	△ 158,746
保険料	95,570	201,980	△ 106,410
租税公課	17,841,900	17,321,100	520,800
委託料	44,076,812	35,642,694	8,434,118
手数料	116,575	105,282	11,293
広告料	695,000	749,700	△ 54,700
分担金	483,620	2,967,587	△ 2,483,967
助成金	22,189,000	29,004,888	△ 6,815,888
管理費	[1,400,574]	[1,350,062]	[50,512]
役員報酬	670,219	648,060	22,159
給料手当	495,480	520,605	△ 25,125
共済費	154,799	161,862	△ 7,063
福利厚生費	13,646	16,636	△ 2,990
食糧費	430	2,899	△ 2,469
使用料及び賃借料	66,000	0	66,000
経常費用計	212,086,264	213,215,365	△ 1,129,101
当期経常増減額	43,777,385	△ 7,824,120	51,601,505
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[600]	[0]	[600]
過年度修正益	600	0	600
経常外収益計	600	0	600
(2) 経常外費用			
除却損失	[8]	[12,413,168]	[△ 12,413,160]
建物除却損	0	12,413,166	△ 12,413,166
建物附属設備除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	8	1	7
経常外費用計	8	12,413,168	△ 12,413,160
当期経常外増減額	592	△ 12,413,168	12,413,760
税引前当期一般正味財産増減額	43,777,977	△ 20,237,288	64,015,265
法人税等	70,000	557,000	△ 487,000
当期一般正味財産増減額	43,707,977	△ 20,794,288	64,502,265
一般正味財産期首残高	8,909,206,689	8,930,000,977	△ 20,794,288
一般正味財産期末残高	8,952,914,666	8,909,206,689	43,707,977
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 1,543,638]	[△ 1,543,638]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 1,543,638	△ 1,543,638	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,543,638	△ 1,543,638	0
指定正味財産期首残高	55,571,958	57,115,596	△ 1,543,638
指定正味財産期末残高	54,028,320	55,571,958	△ 1,543,638
III 正味財産期末残高	9,006,942,986	8,964,778,647	42,164,339