

貸 借 対 照 表

令和 8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	110,142,005	123,822,403	△13,680,398
未収金	2,037,162	1,857,693	179,469
未収収益金	29,357,666	28,599,000	758,666
前払費用	0	41,330	△41,330
流動資産合計	141,536,833	154,320,426	△12,783,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,205,000,000	3,205,000,000	0
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	3,505,000,000	3,505,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	44,397,406	45,941,044	△1,543,638
退職給付引当資産	13,994,757	10,683,960	3,310,797
減価償却引当資産	945,165,003	940,700,908	4,464,095
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
広報活動強化事業積立資産	8,523,800	16,133,800	△7,610,000
公益事業拡充資産	12,000,000	0	12,000,000
投資有価証券	2,613,626,639	2,610,084,467	3,542,172
特定資産合計	4,065,509,157	4,051,345,731	14,163,426
(3) その他固定資産			
土地	839,232,980	839,232,980	0
建物	296,705,074	322,573,817	△25,868,743
建物附属設備	51,763,246	24,969,510	26,793,736
構築物	8,859,375	10,675,770	△1,816,395
什器備品	7,393,270	7,529,905	△136,635
温泉井戸	152,684,737	153,019,057	△334,320
その他固定資産合計	1,356,638,682	1,358,001,039	△1,362,357
固定資産合計	8,927,147,839	8,914,346,770	12,801,069
資産合計	9,068,684,672	9,068,667,196	17,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,306,415	61,952,722	△8,646,307
前受金	5,117,000	5,117,000	0
預り金	160,300	173,208	△12,908
流動負債合計	58,583,715	67,242,930	△8,659,215
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,994,757	10,683,960	3,310,797
受入保証金	23,000,000	23,000,000	0
固定負債合計	36,994,757	33,683,960	3,310,797
負債合計	95,578,472	100,926,890	△5,348,418
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	44,397,406	45,941,044	△1,543,638
指定正味財産合計	49,397,406	50,941,044	△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)	(44,397,406)	(45,941,044)	(△1,543,638)
2. 一般正味財産			
(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)	(4,039,604,989)	(3,994,720,727)	(44,884,262)
正味財産合計	8,973,106,200	8,967,740,306	5,365,894
負債及び正味財産合計	9,068,684,672	9,068,667,196	17,476

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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	[53,471,827]	[51,146,232]	[2,325,595]
基本財産受取利息	53,471,827	51,146,232	2,325,595
特定資産運用益	[151,169,914]	[150,103,655]	[1,066,259]
特定資産受取利息	151,169,914	150,103,655	1,066,259
財産運用益	[76,753,800]	[76,724,250]	[29,550]
財産貸貸料受取収入	61,441,800	61,412,250	29,550
温泉利用料受取収入	15,312,000	15,312,000	0
受取会費	[780,000]	[870,000]	[△ 90,000]
賛助会員受取会費	780,000	870,000	△ 90,000
ファミリーハウス事業収益	[4,328,053]	[4,533,537]	[△ 205,484]
宿泊料収益	4,316,650	4,527,750	△ 211,100
雑収益	11,403	5,787	5,616
受託事業収益	[3,624,000]	[3,624,000]	[0]
受託事業収益	3,624,000	3,624,000	0
雑収益	[4,611,342]	[3,630,155]	[981,187]
受取利息	1,072,814	196,270	876,544
雑収益	3,538,528	3,433,885	104,643
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	296,282,574	292,175,467	4,107,107
(2) 経常費用			
事業費	[287,583,708]	[305,684,795]	[△ 18,101,087]
役員報酬	10,814,932	9,323,807	1,491,125
給料手当	45,601,365	47,828,016	△ 2,226,651
臨時雇賃金	10,889,573	6,895,015	3,994,558
退職給付費用	3,692,117	3,875,595	△ 183,478
共済費	10,079,766	9,831,792	247,974
福利厚生費	367,700	442,382	△ 74,682
報償費	399,000	254,722	144,278
医薬食材料費	0	0	0
食糧費	43,395	974,129	△ 930,734
旅費交通費	5,079,351	4,238,063	841,288
通信運搬費	594,488	808,690	△ 214,202
減価償却費	36,952,090	36,812,925	139,165
消耗什器備品費	302,170	359,525	△ 57,355
消耗品費	1,194,342	1,151,197	43,145
修繕費	12,876,200	8,466,874	4,409,326
印刷製本費	290,000	606,578	△ 316,578
燃料費	85,149	107,387	△ 22,238
光熱水料費	5,247,094	5,776,407	△ 529,313
使用料及び賃借料	3,435,695	4,007,223	△ 571,528
保険料	169,100	124,610	44,490
租税公課	21,348,600	19,740,300	1,608,300
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
委託料	71,742,399	95,848,397	△ 24,105,998
手数料	160,655	159,195	1,460
広告料	4,174,724	5,437,000	△ 1,262,276
分担金	6,183,336	7,367,302	△ 1,183,966
助成金	35,857,467	35,146,164	711,303
雑支出	3,000	1,500	1,500
管理費	[1,706,129]	[1,388,393]	[317,736]
役員報酬	995,000	685,537	309,463
給料手当	528,000	532,646	△ 4,646
共済費	162,011	150,372	11,639
福利厚生費	17,300	18,309	△ 1,009
食糧費	3,818	1,529	2,289
経常費用計	289,289,837	307,073,188	△ 17,783,351
当期経常増減額	6,992,737	△ 14,897,721	21,890,458
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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	[0]	[0]	[0]
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[5]	[1]	[4]
建物附属設備除却損	3	0	3
構築物除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	5	1	4
当期経常外増減額	△ 5	△ 1	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	6,992,732	△ 14,897,722	21,890,454
法人税等	83,200	190,000	△ 106,800
当期一般正味財産増減額	6,909,532	△ 15,087,722	21,997,254
一般正味財産期首残高	8,916,799,262	8,931,886,984	△ 15,087,722
一般正味財産期末残高	8,923,708,794	8,916,799,262	6,909,532
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	50,941,044	52,484,682	△ 1,543,638
指定正味財産期末残高	49,397,406	50,941,044	△ 1,543,638
Ⅲ 正味財産期末残高	8,973,106,200	8,967,740,306	5,365,894