

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	57,410,372	62,616,606	△5,206,234
未収金	1,173,373	1,290,428	△117,055
未収収益金	11,091,110	15,549,939	△4,458,829
流動資産合計	69,674,855	79,456,973	△9,782,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,110,000,000	3,010,000,000	100,000,000
定期預金	300,000,000	395,000,000	△95,000,000
普通預金	95,000,000	100,000,000	△5,000,000
基本財産合計	3,505,000,000	3,505,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	50,571,958	52,115,596	△1,543,638
退職給付引当資産	24,871,794	23,146,457	1,725,337
減価償却引当資産	837,312,863	869,403,106	△32,090,243
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	68,329,812	93,782,392	△25,452,580
投資有価証券	2,523,310,574	1,920,038,385	603,272,189
定期預金	18,204,950	42,286,768	△24,081,818
普通預金	58,752,376	634,670,558	△575,918,182
特定資産合計	4,028,846,518	4,082,935,453	△54,088,935
(3) その他固定資産			
土地	839,232,980	823,535,839	15,697,141
建物	388,739,802	345,546,903	43,192,899
建物附属設備	31,267,757	32,060,551	△792,794
構築物	16,339,205	18,381,605	△2,042,400
什器備品	12,494,124	12,822,973	△328,849
温泉井戸	155,917,834	158,292,339	△2,374,505
その他固定資産合計	1,443,991,702	1,390,640,210	53,351,492
固定資産合計	8,977,838,220	8,978,575,663	△737,443
資産合計	9,047,513,075	9,058,032,636	△10,519,561
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,640,066	19,562,096	10,077,970
前受金	5,117,000	5,120,000	△3,000
預り金	105,568	87,510	18,058
流動負債合計	34,862,634	24,769,606	10,093,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,871,794	23,146,457	1,725,337
受入保証金	23,000,000	23,000,000	0
固定負債合計	47,871,794	46,146,457	1,725,337
負債合計	82,734,428	70,916,063	11,818,365
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
受贈建物	50,571,958	52,115,596	△1,543,638
指定正味財産合計	55,571,958	57,115,596	△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)	( 50,571,958 )	( 52,115,596 )	( △1,543,638 )
2. 一般正味財産	8,909,206,689	8,930,000,977	△20,794,288
(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)	( 3,953,402,766 )	( 4,007,673,400 )	( △54,270,634 )
正味財産合計	8,964,778,647	8,987,116,573	△22,337,926
負債及び正味財産合計	9,047,513,075	9,058,032,636	△10,519,561

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(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	[ 38,904,630 ]	[ 26,460,290 ]	[ 12,444,340 ]
基本財産受取利息	38,904,630	26,460,290	12,444,340
特定資産運用益	[ 81,002,889 ]	[ 109,134,412 ]	[ △ 28,131,523 ]
特定資産受取利息	81,002,889	109,134,412	△ 28,131,523
財産運用益	[ 73,680,000 ]	[ 69,504,000 ]	[ 4,176,000 ]
財産貸貸料受取収入	61,404,000	55,053,000	6,351,000
温泉利用料受取収入	12,276,000	14,451,000	△ 2,175,000
受取会費	[ 780,000 ]	[ 660,000 ]	[ 120,000 ]
賛助会員受取会費	780,000	660,000	120,000
ファミリーハウス事業収益	[ 2,351,185 ]	[ 3,224,235 ]	[ △ 873,050 ]
宿泊料収益	2,337,050	3,200,350	△ 863,300
雑収益	14,135	23,885	△ 9,750
受託事業収益	[ 4,315,060 ]	[ 3,947,000 ]	[ 368,060 ]
受託事業収益	4,315,060	3,947,000	368,060
雑収益	[ 2,813,843 ]	[ 4,974,996 ]	[ △ 2,161,153 ]
受取利息	14,343	6,700	7,643
雑収益	2,799,500	4,968,296	△ 2,168,796
固定資産受贈益振替額	[ 1,543,638 ]	[ 1,525,335 ]	[ 18,303 ]
建物受贈益振替額	1,543,638	1,525,335	18,303
経常収益計	205,391,245	219,430,268	△ 14,039,023
(2) 経常費用			
事業費	[ 211,865,303 ]	[ 239,584,650 ]	[ △ 27,719,347 ]
役員報酬	9,662,630	9,923,359	△ 260,729
給料手当	42,379,564	41,374,529	1,005,035
臨時雇賃金	12,705,705	13,291,072	△ 585,367
退職給付費用	1,725,337	1,684,877	40,460
共済費	10,564,864	10,217,593	347,271
福利厚生費	415,786	407,083	8,703
報償費	448,200	309,700	138,500
医薬食材料費	194,500	126,950	67,550
食糧費	0	11,392	△ 11,392
旅費交通費	340,768	405,030	△ 64,262
通信運搬費	770,402	1,097,215	△ 326,813
減価償却費	33,256,139	30,203,247	3,052,892
消耗什器備品費	249,200	222,025	27,175
消耗品費	978,072	661,780	316,292
修繕費	3,968,250	13,042,492	△ 9,074,242
印刷製本費	319,779	546,025	△ 226,246
燃料費	46,423	50,727	△ 4,304
光熱水料費	4,904,506	4,010,899	893,607
使用料及び賃借料	2,941,947	2,759,133	182,814
保険料	201,980	179,680	22,300
租税公課	17,321,100	16,761,600	559,500
委託料	35,642,694	48,071,889	△ 12,429,195
手数料	105,282	147,817	△ 42,535
広告料	749,700	1,731,700	△ 982,000
分担金	2,967,587	276,300	2,691,287
助成金	29,004,888	42,070,536	△ 13,065,648
管理費	[ 1,350,062 ]	[ 1,293,742 ]	[ 56,320 ]
役員報酬	648,060	522,282	125,778
給料手当	520,605	507,149	13,456
共済費	161,862	165,285	△ 3,423
福利厚生費	16,636	14,337	2,299
報償費	0	83,700	△ 83,700
食糧費	2,899	989	1,910

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	213,215,365	240,878,392	△ 27,663,027
当期経常増減額	△ 7,824,120	△ 21,448,124	13,624,004
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 12,413,168 ]	[ 4,600,004 ]	[ 7,813,164 ]
建物除却損	12,413,166	4,600,000	7,813,166
建物附属設備除却損	1	4	△ 3
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	12,413,168	4,600,004	7,813,164
当期経常外増減額	△ 12,413,168	△ 4,600,004	△ 7,813,164
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,237,288	△ 26,048,128	5,810,840
法人税等	557,000	632,700	△ 75,700
当期一般正味財産増減額	△ 20,794,288	△ 26,680,828	5,886,540
一般正味財産期首残高	8,930,000,977	8,956,681,805	△ 26,680,828
一般正味財産期末残高	8,909,206,689	8,930,000,977	△ 20,794,288
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 ]	[ △ 1,525,335 ]	[ △ 18,303 ]
一般正味財産への振替額	△ 1,543,638	△ 1,525,335	△ 18,303
当期指定正味財産増減額	△ 1,543,638	△ 1,525,335	△ 18,303
指定正味財産期首残高	57,115,596	58,640,931	△ 1,525,335
指定正味財産期末残高	55,571,958	57,115,596	△ 1,543,638
Ⅲ 正味財産期末残高	8,964,778,647	8,987,116,573	△ 22,337,926