

貸借対照表

令和6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	772,688,913	794,530,496	△ 21,841,583
4 未収金	100,745,946	155,727,285	△ 54,981,339
5 前払金	5,090,204	1,223,994	3,866,210
6 立替金	5,357,395	1,549,218	3,808,177
7 前払費用	2,656,230	2,940,110	△ 283,880
8 仮払金	193,740	185,571	8,169
9 流動資産合計	886,732,428	956,156,674	△ 69,424,246
10 2. 固定資産			
11 (1) 特定資産			
12 役員退職慰労金引当資産	58,500,000	50,325,000	8,175,000
13 退職慰労金引当資産	3,600,000	2,850,000	750,000
14 職員退職給付引当資産	363,327,809	379,847,709	△ 16,519,900
15 災害見舞金引当資産	67,461,880	68,173,588	△ 711,708
16 80周年事業引当資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
17 災害補償基金引当資産	90,022,720	89,897,090	125,630
18 会館建設準備積立金引当資産	505,000,000	500,000,000	5,000,000
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 建物	0	169,058,609	△ 169,058,609
21 特定資産合計	1,097,379,121	1,268,618,708	△ 171,239,587
22 (2) その他固定資産			
23 建物	26,727,749	0	26,727,749
24 構築物	0	542,161	△ 542,161
25 什器備品	11,926,865	11,103,456	823,409
26 ソフトウェア	7,822,047	12,014,802	△ 4,192,755
27 土地	119,594,998	119,594,998	0
28 電話加入権	5,616,000	5,616,000	0
29 リース資産	17,017,110	21,658,230	△ 4,641,120
30 出資金	10,000	10,000	0
31 敷金	3,000,000	3,000,000	0
32 建設仮勘定	110,990,000	990,000	110,000,000
33 その他固定資産合計	302,704,769	174,529,647	128,175,122
34 固定資産合計	1,400,083,890	1,443,148,355	△ 43,064,465
35 資産合計	2,286,816,318	2,399,305,029	△ 112,488,711
36 II 負債の部			
37 1. 流動負債			
38 未払金	130,511,591	104,021,481	26,490,110
39 前受金	2,357,760	3,136,460	△ 778,700
40 預り金	9,838,847	5,090,454	4,748,393
41 リース債務	4,641,120	4,641,120	0
42 賞与引当金	26,301,588	25,683,780	617,808
43 未払法人税等	71,000	71,000	0
44 流動負債合計	173,721,906	142,644,295	31,077,611
45 2. 固定負債			
46 役員退職慰労金引当金	58,500,000	50,325,000	8,175,000
47 退職慰労金引当金	3,600,000	2,850,000	750,000
48 職員退職給付引当金	430,231,500	445,596,200	△ 15,364,700
49 リース債務	12,375,990	17,017,110	△ 4,641,120
50 固定負債合計	504,707,490	515,788,310	△ 11,080,820
51 負債合計	678,429,396	658,432,605	19,996,791

	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	90,022,720	89,897,090	125,630
4	会館建設費補助金(愛知県)	0	12,130,489	△ 12,130,489
5	会館建設費補助金(名古屋市)	0	5,054,501	△ 5,054,501
6	会館建設費寄付金	55,000,000	53,874,860	1,125,140
7	災害見舞金	67,461,880	68,173,588	△ 711,708
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	214,951,312	231,597,240	△ 16,645,928
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)	(214,951,312)	(231,597,240)	(△ 16,645,928)
12	2. 一般正味財産	1,393,435,610	1,509,275,184	△ 115,839,574
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)	(457,000,000)	(603,998,759)	(△ 146,998,759)
15	正味財産合計	1,608,386,922	1,740,872,424	△ 132,485,502
16	負債及び正味財産合計	2,286,816,318	2,399,305,029	△ 112,488,711