

貸借対照表

令和 6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	135,694,076	105,884,893	29,809,183
未収金	2,050,836	2,203,406	△152,570
未収収益金	27,879,000	15,593,167	12,285,833
前払費用	41,330	41,330	0
流動資産合計	165,665,242	123,722,796	41,942,446
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	47,484,682	49,028,320	△1,543,638
退職給付引当資産	6,808,365	5,494,365	1,314,000
減価償却引当資産	904,181,742	868,285,110	35,896,632
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	6,571,338	19,690,639	△13,119,301
事業拡充計画資産	0	51,132,156	△51,132,156
広報活動強化事業積立資産	23,000,000	0	23,000,000
投資有価証券	2,606,812,278	2,531,582,763	75,229,515
定期預金	0	0	0
普通預金	0	71,957,326	△71,957,326
特定資産合計	4,022,659,957	4,024,972,231	△2,312,274
(3) その他固定資産			
土地	839,232,980	839,232,980	0
建物	348,442,560	363,550,326	△15,107,766
建物附属設備	27,696,416	30,423,322	△2,726,906
構築物	12,754,283	14,832,796	△2,078,513
什器備品	10,256,418	12,411,032	△2,154,614
温泉井戸	152,727,611	153,521,347	△793,736
その他固定資産合計	1,391,110,268	1,413,971,803	△22,861,535
固定資産合計	8,918,770,225	8,943,944,034	△25,173,809
資産合計	9,084,435,467	9,067,666,830	16,768,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,565,531	26,979,457	37,586,074
前受金	5,117,000	5,117,000	0
預り金	572,905	133,022	439,883
流動負債合計	70,255,436	32,229,479	38,025,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,808,365	5,494,365	1,314,000
受入保証金	23,000,000	23,000,000	0
固定負債合計	29,808,365	28,494,365	1,314,000
負債合計	100,063,801	60,723,844	39,339,957
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	47,484,682	49,028,320	△1,543,638
指定正味財産合計	52,484,682	54,028,320	△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)	(47,484,682)	(49,028,320)	(△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)	(3,968,366,910)	(3,970,449,546)	(△2,082,636)
正味財産合計	8,984,371,666	9,006,942,986	△22,571,320
負債及び正味財産合計	9,084,435,467	9,067,666,830	16,768,637

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[51,546,453]	[60,193,407]	[△ 8,646,954]
基本財産受取利息	51,546,453	60,193,407	△ 8,646,954
特定資産運用益	[109,214,040]	[105,773,543]	[3,440,497]
特定資産受取利息	109,214,040	105,773,543	3,440,497
財産運用益	[76,716,000]	[75,704,000]	[1,012,000]
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	15,312,000	14,300,000	1,012,000
受取会費	[840,000]	[720,000]	[120,000]
賛助会員受取会費	840,000	720,000	120,000
ファミリーハウス事業収益	[4,064,116]	[2,691,245]	[1,372,871]
宿泊料収益	4,032,050	2,675,150	1,356,900
雑収益	32,066	16,095	15,971
受託事業収益	[3,624,000]	[4,637,000]	[△ 1,013,000]
受託事業収益	3,624,000	4,637,000	△ 1,013,000
雑収益	[1,594,912]	[4,600,816]	[△ 3,005,904]
受取利息	8,151	6,719	1,432
雑収益	1,586,761	4,594,097	△ 3,007,336
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	249,143,159	255,863,649	△ 6,720,490
(2) 経常費用			
事業費	[268,670,337]	[210,685,690]	[57,984,647]
役員報酬	9,950,718	9,376,863	573,855
給料手当	44,938,437	41,112,427	3,826,010
臨時雇賃金	4,628,680	8,087,312	△ 3,458,632
退職給付費用	1,314,000	1,227,322	86,678
共済費	9,356,331	9,386,326	△ 29,995
福利厚生費	348,941	363,412	△ 14,471
報償費	299,500	464,774	△ 165,274
医薬食材料費	0	250,540	△ 250,540
食糧費	41,114	46,656	△ 5,542
旅費交通費	2,723,653	2,448,012	275,641
通信運搬費	754,949	716,305	38,644
減価償却費	36,377,846	36,532,129	△ 154,283
消耗什器備品費	1,281,989	869,236	412,753
消耗品費	1,868,861	663,004	1,205,857
修繕費	7,679,034	4,707,008	2,972,026
印刷製本費	389,990	337,480	52,510
燃料費	91,257	65,247	26,010
光熱水料費	4,797,246	5,749,959	△ 952,713
使用料及び賃借料	3,269,331	2,783,201	486,130
保険料	124,610	95,570	29,040
租税公課	23,492,600	17,841,900	5,650,700
委託料	84,571,001	44,076,812	40,494,189
手数料	123,340	116,575	6,765
広告料	693,000	695,000	△ 2,000
分担金	5,524,395	483,620	5,040,775
助成金	24,029,514	22,189,000	1,840,514
管理費	[1,430,502]	[1,400,574]	[29,928]
役員報酬	709,722	670,219	39,503
給料手当	506,034	495,480	10,554
共済費	158,261	154,799	3,462
福利厚生費	18,542	13,646	4,896
食糧費	15,944	430	15,514
使用料及び賃借料	21,999	66,000	△ 44,001
経常費用計	270,100,839	212,086,264	58,014,575
当期経常増減額	△ 20,957,680	43,777,385	△ 64,735,065
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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]	[600]	[△ 600]
過年度修正益	0	600	△ 600
経常外収益計	0	600	△ 600
(2) 経常外費用			
除却損失	[2]	[8]	[△ 6]
建物除却損	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0
什器備品除却損	2	8	△ 6
経常外費用計	2	8	△ 6
当期経常外増減額	△ 2	592	△ 594
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,957,682	43,777,977	△ 64,735,659
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,027,682	43,707,977	△ 64,735,659
一般正味財産期首残高	8,952,914,666	8,909,206,689	43,707,977
一般正味財産期末残高	8,931,886,984	8,952,914,666	△ 21,027,682
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	54,028,320	55,571,958	△ 1,543,638
指定正味財産期末残高	52,484,682	54,028,320	△ 1,543,638
III 正味財産期末残高	8,984,371,666	9,006,942,986	△ 22,571,320