

貸借対照表総括表

一般財団法人滋賀県教職員互助会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	継 続 事 業	厚 生 事 業	特 定 保 険 1 事 業	特 定 保 険 2 事 業	退 職 生 業 資 金 事 業
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,582,648	3,188,400	440,501	851,288	1,362,005
未収金	10,005	2,610,241	549,855	461,830	197,073
前払金	0	0	0	0	0
内部会計貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,592,653	5,798,641	990,356	1,313,118	1,559,078
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
厚生積立資産	0	48,524,081	0	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	24,502,269	0	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	15,500,006	0
退職生業資金積立資産	0	0	0	0	1,013,324,138
生涯福祉事業積立資産	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	0
長期福祉保険給付預り資産	0	530,265,698	0	0	0
特定資産合計	0	578,789,779	24,502,269	15,500,006	1,013,324,138
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	0	228,724	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0	△ 228,724	0
土地	0	0	0	0	0
ソフト	0	0	993,600	993,600	674,370
電話加入権	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	712,848,411
出資金	0	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	0	0	993,600	993,600	713,572,781
固定資産合計	0	578,789,779	25,495,869	16,493,606	1,726,896,919
資 産 合 計	5,592,653	584,588,420	26,486,225	17,806,724	1,728,455,997
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	135,250	4,224,272	0	0	121,690
未払法人税等	0	0	0	0	0
未払消費税	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
県費掛金預り金	0	0	0	0	0
市町費等掛金預り金	0	0	0	0	0
内部会計借入金	0	104,092	153,389	268,432	200,284
流動負債合計	135,250	4,328,364	153,389	268,432	321,974
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
退職生業資金支払準備金	0	0	0	0	1,887,514,300
生涯福祉事業支払準備金	0	0	0	0	0
長期福祉保険給付預り金	0	530,265,698	0	0	0
固定負債合計	0	530,265,698	0	0	1,887,514,300
負 債 合 計	135,250	534,594,062	153,389	268,432	1,887,836,274
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,457,403	49,994,358	26,332,836	17,538,292	△ 159,380,277
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(48,524,081)	(24,502,269)	(15,500,006)	(0)
正味財産合計	5,457,403	49,994,358	26,332,836	17,538,292	△ 159,380,277
負債及び正味財産合計	5,592,653	584,588,420	26,486,225	17,806,724	1,728,455,997

科 目	福 祉 預 金 事 業	収 益 事 業	生 涯 福 祉 事 業	法 人 会 計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	12,690,184	841,437	5,227,777	30,184,240
未収金	0	833,699	169,893	462,790	5,295,386
前払金	0	0	0	200,000	200,000
内部会計貸付金	0	0	0	1,732,150	1,732,150
流動資産合計	0	13,523,883	1,011,330	7,622,717	37,411,776
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	20,093,151	20,093,151
厚生積立資産	0	0	0	0	48,524,081
特定保険1事業積立資産	0	0	0	0	24,502,269
特定保険2事業積立資産	0	0	0	0	15,500,006
退職生業資金積立資産	0	0	0	0	1,013,324,138
生涯福祉事業積立資産	0	0	376,713,014	0	376,713,014
財政調整基金積立資産	0	0	0	115,053,738	115,053,738
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	0	530,265,698
特定資産合計	0	0	376,713,014	135,146,889	2,143,976,095
(3) その他固定資産					
什器備品	0	911,611	0	1,030,927	2,171,262
什器備品減価償却累計額	0	△ 911,610	0	△ 715,513	△ 1,855,847
土地	0	977,500	0	0	977,500
ソフト	0	88,148	0	1,221,809	3,971,527
電話加入権	0	0	0	89,775	89,775
貸付金	0	0	0	0	712,848,411
出資金	0	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	0	1,065,649	0	1,626,998	718,252,628
固定資産合計	0	1,065,649	376,713,014	146,773,887	2,872,228,723
資 産 合 計	0	14,589,532	377,724,344	154,396,604	2,909,640,499
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	1,759,000	95,188	997,781	7,333,181
未払法人税等	0	7,994,400	0	0	7,994,400
未払消費税	0	709,500	0	0	709,500
前受金	0	12,000	0	0	12,000
預り金	0	0	0	283,261	283,261
県費掛金預り金	0	0	0	1,542,856	1,542,856
市町費等掛金預り金	0	0	0	698,767	698,767
内部会計借入金	0	929,260	76,693	0	1,732,150
流動負債合計	0	11,404,160	171,881	3,522,665	20,306,115
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	20,093,151	20,093,151
退職生業資金支払準備金	0	0	0	0	1,887,514,300
生涯福祉事業支払準備金	0	0	368,840,876	0	368,840,876
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	0	530,265,698
固定負債合計	0	0	368,840,876	20,093,151	2,806,714,025
負 債 合 計	0	11,404,160	369,012,757	23,615,816	2,827,020,140
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	3,185,372	8,711,587	120,780,788	72,620,359
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(115,053,738)	(203,580,094)
正味財産合計	0	3,185,372	8,711,587	130,780,788	82,620,359
負債及び正味財産合計	0	14,589,532	377,724,344	154,396,604	2,909,640,499