

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30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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,594,517	4,042,553	510,645	1,086,645
未収金	5,506	1,311,821	557,160	510,790
前払金	0	0	0	0
内部会計貸付金	0	0	0	0
流動資産合計	5,600,023	5,354,374	1,067,805	1,597,435
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
厚生積立資産	0	44,027,977	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	28,003,835	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	31,000,877
退職事業積立資産	0	0	0	0
生涯福祉事業積立資産	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	0	0	0
長期福祉保険給付預り資産	0	460,135,135	0	0
特定資産合計	0	504,163,112	28,003,835	31,000,877
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	0	199,744
什器備品減価償却累計額	0	0	0	△ 199,744
土地	0	0	0	0
ソフト	0	0	725,004	816,732
電話加入権	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	725,004	816,732
固定資産合計	0	504,163,112	28,728,839	31,817,609
資 産 合 計	5,600,023	509,517,486	29,796,644	33,415,044
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	120,425	3,119,816	0	0
未払法人税等	0	0	0	0
未払消費税	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
県費掛金預り金	0	0	0	0
市町費等掛金預り金	0	0	0	0
内部会計借入金	0	146,991	68,107	102,162
流動負債合計	120,425	3,266,807	68,107	102,162
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
退職事業支払準備金	0	0	0	0
生涯福祉事業支払準備金	0	0	0	0
長期福祉保険給付預り金	0	460,135,135	0	0
固定負債合計	0	460,135,135	0	0
負 債 合 計	120,425	463,401,942	68,107	102,162
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,479,598	46,115,544	29,728,537	33,312,882
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(44,027,977)	(28,003,835)	(31,000,877)
正味財産合計	5,479,598	46,115,544	29,728,537	33,312,882
負債及び正味財産合計	5,600,023	509,517,486	29,796,644	33,415,044

(単位：円)

科 目	退 職 事 業	収 益 事 業	法 人 会 計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,652,614	12,385,521	2,208,904	28,481,399
未収金	667,830	508,557	326,091	3,887,755
前払金	0	0	200,000	200,000
内部会計貸付金	0	0	1,629,921	1,629,921
流動資産合計	3,320,444	12,894,078	4,364,916	34,199,075
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	20,853,799	20,853,799
厚生積立資産	0	0	0	44,027,977
特定保険1事業積立資産	0	0	0	28,003,835
特定保険2事業積立資産	0	0	0	31,000,877
退職事業積立資産	923,102,544	0	0	923,102,544
生涯福祉事業積立資産	383,095,309	0	0	383,095,309
財政調整基金積立資産	0	0	109,509,335	109,509,335
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	460,135,135
特定資産合計	1,306,197,853	0	130,363,134	1,999,728,811
(3) その他固定資産				
什器備品	0	853,651	1,131,403	2,184,798
什器備品減価償却累計額	0	△ 853,650	△ 774,889	△ 1,828,283
土地	0	977,500	0	977,500
ソフト	537,210	56,093	381,042	2,516,081
電話加入権	0	0	89,775	89,775
貸付金	651,889,170	0	0	651,889,170
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	652,476,380	1,033,594	827,331	655,879,041
固定資産合計	1,958,674,233	1,033,594	141,190,465	2,665,607,852
資 産 合 計	1,961,994,677	13,927,672	145,555,381	2,699,806,927
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	268,575	537,600	1,004,123	5,050,539
未払法人税等	0	5,913,100	0	5,913,100
未払消費税	0	691,900	0	691,900
預り金	0	0	698,088	698,088
県費掛金預り金	0	0	1,619,981	1,619,981
市町費等掛金預り金	0	0	711,826	711,826
内部会計借入金	231,736	1,080,925	0	1,629,921
流動負債合計	500,311	8,223,525	4,034,018	16,315,355
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	20,853,799	20,853,799
退職事業支払準備金	1,741,356,060	0	0	1,741,356,060
生涯福祉事業支払準備金	363,381,253	0	0	363,381,253
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	460,135,135
固定負債合計	2,104,737,313	0	20,853,799	2,585,726,247
負 債 合 計	2,105,237,624	8,223,525	24,887,817	2,602,041,602
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 143,242,947	5,704,147	110,667,564	87,765,325
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(109,509,335)	(212,542,024)
正味財産合計	△ 143,242,947	5,704,147	120,667,564	97,765,325
負債及び正味財産合計	1,961,994,677	13,927,672	145,555,381	2,699,806,927