

## 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31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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	5,507,965	540,225	308,300	873,890
未収金	6	262,667	559,159	162,575
前払金	0	0	0	0
内部会計貸付金	0	0	0	0
流動資産合計	5,507,971	802,892	867,459	1,036,465
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	26,651,390	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	34,005,088	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	40,002,969
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	391,049,614	0	0
特定資産合計	0	417,701,004	34,005,088	40,002,969
(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	869,940	456,408	526,968
貸付金	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	869,940	456,408	526,968
固定資産合計	0	418,570,944	34,461,496	40,529,937
資 産 合 計	5,507,971	419,373,836	35,328,955	41,566,402
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	25,500	0	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
団体保険料	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	163,780	171,024	171,024
流動負債合計	25,500	163,780	171,024	171,024
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	391,049,613	0	0
固定負債合計	0	391,049,613	0	0
負 債 合 計	25,500	391,213,393	171,024	171,024
<b>III 正味財産の部</b>				
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	5,482,471	28,160,443	35,157,931	41,395,378
(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 )	( 26,651,390 )	( 34,005,088 )	( 40,002,969 )
正味財産合計	5,482,471	28,160,443	35,157,931	41,395,378
負債及び正味財産合計	5,507,971	419,373,836	35,328,955	41,566,402

(単位：円)

科 目	退 職 事 業	収 益 事 業	法 人 会 計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	1,485,384	12,505,560	3,325,517	24,546,841
未収金	333,069	776,074	107,448	2,200,998
前払金	0	0	200,000	200,000
内部会計貸付金	0	0	1,878,902	1,878,902
流動資産合計	1,818,453	13,281,634	5,511,867	28,826,741
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	12,401,770	12,401,770
厚生積立資産	0	0	0	26,651,390
特定保険1事業積立資産	0	0	0	34,005,088
特定保険2事業積立資産	0	0	0	40,002,969
退職事業積立資産	818,394,444	0	0	818,394,444
生涯福祉事業積立資産	383,495,814	0	0	383,495,814
財政調整基金積立資産	0	0	94,039,022	94,039,022
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	391,049,614
特定資産合計	1,201,890,258	0	106,440,792	1,800,040,111
(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	△ 929,194	△ 1,982,588
土地	0	977,500	0	977,500
ソフト	400,050	24,038	1,119,556	3,396,960
貸付金	598,376,103	0	0	598,376,103
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	598,826,153	1,001,539	1,321,765	603,002,773
固定資産合計	1,800,716,411	1,001,539	117,762,557	2,413,042,884
資 産 合 計	1,802,534,864	14,283,173	123,274,424	2,441,869,625
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	337,316	388,985	832,049	1,583,850
未払法人税等	0	3,392,200	0	3,392,200
未払消費税	0	706,800	0	706,800
預り金	0	4,510	669,525	674,035
団体保険料	0	429,861	0	429,861
県費掛金預り金	0	0	4,873	4,873
市町費等掛金預り金	0	0	734,865	734,865
内部会計借入金	263,094	1,109,980	0	1,878,902
流動負債合計	600,410	6,032,336	2,241,312	9,405,386
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	12,401,770	12,401,770
退職事業支払準備金	1,586,561,092	0	0	1,586,561,092
生涯福祉事業支払準備金	351,059,589	0	0	351,059,589
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	391,049,613
固定負債合計	1,937,620,681	0	12,401,770	2,341,072,064
負 債 合 計	1,938,221,091	6,032,336	14,643,082	2,350,477,450
<b>III 正味財産の部</b>				
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	△ 135,686,227	8,250,837	98,631,342	81,392,175
(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 )	( 94,039,022 )	( 194,698,469 )
正味財産合計	△ 135,686,227	8,250,837	108,631,342	91,392,175
負債及び正味財産合計	1,802,534,864	14,283,173	123,274,424	2,441,869,625