

貸借対照表総括表

一般財団法人滋賀県教職員互助会

令和 2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	5,616,636	1,200,565	875,428	1,331,264
未収金	6	337,771	1,606,016	114,084
前払金	0	0	0	0
内部会計貸付金	0	0	0	0
流動資産合計	5,616,642	1,538,336	2,481,444	1,445,348
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	46,283,881	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	43,006,913	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	26,004,704
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	335,734,799	0	0
特定資産合計	0	382,018,680	43,006,913	26,004,704
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	0	88,444
什器備品減価償却累計額	0	0	0	△ 88,444
土地	0	0	0	0
ソフト	0	673,380	312,204	361,596
貸付金	0	0	0	0
貸付金貸倒引当金	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	673,380	312,204	361,596
固定資産合計	0	382,692,060	43,319,117	26,366,300
資 産 合 計	5,616,642	384,230,396	45,800,561	27,811,648
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,431	134,514	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	239,202	81,274	81,274
流動負債合計	25,431	373,716	81,274	81,274
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	335,787,060	0	0
固定負債合計	0	335,787,060	0	0
負 債 合 計	25,431	336,160,776	81,274	81,274
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	5,591,211	48,069,620	45,719,287	27,730,374
(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)	(46,283,881)	(43,006,913)	(26,004,704)
正味財産合計	5,591,211	48,069,620	45,719,287	27,730,374
負債及び正味財産合計	5,616,642	384,230,396	45,800,561	27,811,648

(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	1,513,502	13,729,171	693,750	24,960,316
未収金	377,842	886,569	373,170	3,695,458
前払金	0	0	200,000	200,000
内部会計貸付金	0	0	2,077,664	2,077,664
流動資産合計	1,891,344	14,615,740	3,344,584	30,933,438
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	13,330,798	13,330,798
厚生積立資産	0	0	0	46,283,881
特定保険1事業積立資産	0	0	0	43,006,913
特定保険2事業積立資産	0	0	0	26,004,704
退職事業積立資産	773,031,131	0	0	773,031,131
生涯福祉事業積立資産	384,091,296	0	0	384,091,296
財政調整基金積立資産	0	0	84,052,924	84,052,924
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	335,734,799
特定資産合計	1,157,122,427	0	97,383,722	1,705,536,446
(3) その他固定資産				
什器備品	0	813,127	1,682,623	2,584,194
什器備品減価償却累計額	0	△ 476,364	△ 922,503	△ 1,487,311
土地	0	977,500	0	977,500
ソフト	262,890	0	846,000	2,456,070
貸付金	511,511,218	0	0	511,511,218
貸付金貸倒引当金	△ 800,565	0	0	△ 800,565
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	511,023,543	1,314,263	1,606,120	515,291,106
固定資産合計	1,668,145,970	1,314,263	108,989,842	2,230,827,552
資 産 合 計	1,670,037,314	15,930,003	112,334,426	2,261,760,990
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	270,125	1,599,778	1,121,887	3,151,735
未払法人税等	0	6,584,700	0	6,584,700
未払消費税	0	837,400	0	837,400
預り金	0	0	185,264	185,264
団体保険料	0	729,350	0	729,350
県費掛金預り金	0	0	30,864	30,864
市町費等掛金預り金	0	0	733,166	733,166
内部会計借入金	254,292	1,421,622	0	2,077,664
流動負債合計	524,417	11,172,850	2,071,181	14,330,143
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	13,330,798	13,330,798
退職事業支払準備金	1,459,651,122	0	0	1,459,651,122
生涯福祉事業支払準備金	342,968,031	0	0	342,968,031
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	335,787,060
固定負債合計	1,802,619,153	0	13,330,798	2,151,737,011
負 債 合 計	1,803,143,570	11,172,850	15,401,979	2,166,067,154
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	△ 133,106,256	4,757,153	86,932,447	85,693,836
(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)	(84,052,924)	(199,348,422)
正味財産合計	△ 133,106,256	4,757,153	96,932,447	95,693,836
負債及び正味財産合計	1,670,037,314	15,930,003	112,334,426	2,261,760,990