

## 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3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	6,359,920	1,187,119	257,665	1,768,689
未収金	6	1,119,505	2,233,119	551,221
他店商品券	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
内部会計貸付金	0	0	0	0
流動資産合計	6,359,926	2,306,624	2,490,784	2,319,910
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	51,768,336	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	51,007,606	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	34,005,141
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	285,006,447	0	0
特定資産合計	0	336,774,783	51,007,606	34,005,141
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	0	50,190
什器備品減価償却累計額	0	0	0	△50,190
土地	0	0	0	0
ソフト	0	476,820	122,132	150,356
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	476,820	122,132	150,356
固定資産合計	0	337,251,603	51,129,738	34,155,497
資産合計	6,359,926	339,558,227	53,620,522	36,475,407
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	21,888	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	228,772	135,415	135,415
流動負債合計	21,888	228,772	135,415	135,415
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	285,006,447	0	0
固定負債合計	0	285,006,447	0	0
負債合計	21,888	285,235,219	135,415	135,415
<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	6,338,038	54,323,008	53,485,107	36,339,992
(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 )	( 51,768,336 )	( 51,007,606 )	( 34,005,141 )
正味財産合計	6,338,038	54,323,008	53,485,107	36,339,992
負債及び正味財産合計	6,359,926	339,558,227	53,620,522	36,475,407

(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	867,623	14,855,933	437,003	25,733,952
未収金	628,418	878,001	287,794	5,698,064
他店商品券	430,000	0	0	430,000
前払金	0	0	200,000	200,000
内部会計貸付金	0	0	1,398,852	1,398,852
流動資産合計	1,926,041	15,733,934	2,323,649	33,460,868
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	14,366,720	14,366,720
厚生積立資産	0	0	0	51,768,336
特定保険1事業積立資産	0	0	0	51,007,606
特定保険2事業積立資産	0	0	0	34,005,141
退職事業積立資産	750,396,247	0	0	750,396,247
生涯福祉事業積立資産	378,324,272	0	0	378,324,272
財政調整基金積立資産	0	0	72,058,401	72,058,401
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	285,006,447
特定資産合計	1,128,720,519	0	86,425,121	1,636,933,170
(3) その他固定資産				
什器備品	0	736,620	2,130,816	2,917,626
什器備品減価償却累計額	0	△495,167	△1,087,806	△1,633,163
土地	0	977,500	0	977,500
ソフト	125,730	0	913,424	1,788,462
貸付金	410,161,993	0	0	410,161,993
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	409,537,158	1,218,953	1,956,434	413,461,853
固定資産合計	1,538,257,677	1,218,953	98,381,555	2,060,395,023
資産合計	1,540,183,718	16,952,887	100,705,204	2,093,855,891
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	250,114	1,704,792	1,147,386	3,124,180
未払法人税等	0	7,966,300	0	7,966,300
未払消費税	0	917,100	0	917,100
預り金	20	4,848	198,860	203,728
団体保険料	0	402,906	0	402,906
県費掛金預り金	0	0	1,891,272	1,891,272
市町費等掛金預り金	0	0	837,381	837,381
内部会計借入金	149,124	750,126	0	1,398,852
流動負債合計	399,258	11,746,072	4,074,899	16,741,719
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	14,366,720	14,366,720
退職事業支払準備金	1,343,877,081	0	0	1,343,877,081
生涯福祉事業支払準備金	322,519,232	0	0	322,519,232
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	285,006,447
固定負債合計	1,666,396,313	0	14,366,720	1,965,769,480
負債合計	1,666,795,571	11,746,072	18,441,619	1,982,511,199
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	△126,611,853	5,206,815	72,263,585	101,344,692
(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)	(72,058,401)	(208,839,484)
正味財産合計	△126,611,853	5,206,815	82,263,585	111,344,692
負債及び正味財産合計	1,540,183,718	16,952,887	100,705,204	2,093,855,891