

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4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	5,694,643	200,807	851,259	844,766
未収金	0	1,009,327	2,150,246	553,246
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	5,694,643	1,210,134	3,001,505	1,398,012
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	40,040,099	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	59,008,334	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	44,005,699
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	240,907,586	0	0
特定資産合計	0	280,947,685	59,008,334	44,005,699
(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	280,260	73,792	80,848
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	280,260	73,792	80,848
固定資産合計	0	281,227,945	59,082,126	44,086,547
資産合計	5,694,643	282,438,079	62,083,631	45,484,559
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	53,952	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	205,233	179,091	179,091
流動負債合計	53,952	205,233	179,091	179,091
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	240,907,586	0	0
固定負債合計	0	240,907,586	0	0
負債合計	53,952	241,112,819	179,091	179,091
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				
(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)	(40,040,099)	(59,008,334)	(44,005,699)
正味財産合計	5,640,691	41,325,260	61,904,540	45,305,468
負債及び正味財産合計	5,694,643	282,438,079	62,083,631	45,484,559

(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	855,199	12,919,373	496,176	21,862,223
未収金	806,993	529,968	267,535	5,317,315
他店商品券	255,000	0	0	255,000
前払金	0	0	200,000	200,000
内部会計貸付金	0	0	1,694,761	1,694,761
流動資産合計	1,917,192	13,449,341	2,658,472	29,329,299
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	15,313,508	15,313,508
厚生積立資産	0	0	0	40,040,099
特定保険1事業積立資産	0	0	0	59,008,334
特定保険2事業積立資産	0	0	0	44,005,699
退職事業積立資産	656,133,992	0	0	656,133,992
生涯福祉事業積立資産	373,371,253	0	0	373,371,253
財政調整基金積立資産	0	0	58,559,449	58,559,449
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	240,907,586
特定資産合計	1,029,505,245	0	73,872,957	1,487,339,920
(3) その他固定資産				
什器備品	0	736,620	1,557,336	2,344,146
什器備品減価償却累計額	0	△590,477	△849,689	△1,490,356
土地	0	977,500	0	977,500
ソフト	0	0	618,984	1,053,884
貸付金	409,999,507	0	0	409,999,507
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	409,248,942	1,123,643	1,326,631	412,134,116
固定資産合計	1,438,754,187	1,123,643	85,199,588	1,909,474,036
資産合計	1,440,671,379	14,572,984	87,858,060	1,938,803,335
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	342,810	1,597,000	1,001,455	2,995,217
未払法人税等	0	6,301,000	0	6,301,000
未払消費税	0	758,000	0	758,000
預り金	0	19,654	187,371	207,025
団体保険料	0	538,664	0	538,664
県費掛金預り金	0	0	2,045,237	2,045,237
市町費等掛金預り金	0	0	866,245	866,245
内部会計借入金	335,938	795,408	0	1,694,761
流動負債合計	678,748	10,009,726	4,100,308	15,406,149
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	15,313,508	15,313,508
退職事業支払準備金	1,234,745,666	0	0	1,234,745,666
生涯福祉事業支払準備金	308,539,288	0	0	308,539,288
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	240,907,586
固定負債合計	1,543,284,954	0	15,313,508	1,799,506,048
負債合計	1,543,963,702	10,009,726	19,413,816	1,814,912,197
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	△103,292,323	4,563,258	58,444,244	113,891,138
(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)	(58,559,449)	(201,613,581)
正味財産合計	△103,292,323	4,563,258	68,444,244	123,891,138
負債及び正味財産合計	1,440,671,379	14,572,984	87,858,060	1,938,803,335