

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5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	5,415,943	965,537	276,773	781,055
未収金	0	1,136,524	1,746,294	559,369
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	5,415,943	2,102,061	2,023,067	1,340,424
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	37,065,502	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	57,008,785	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	44,006,031
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	198,309,471	0	0
特定資産合計	0	235,374,973	57,008,785	44,006,031
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	0	82,830
什器備品減価償却累計額	0	0	0	△56,718
土地	0	0	0	0
ソフト	0	83,700	48,492	48,492
貸付金	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	83,700	48,492	74,604
固定資産合計	0	235,458,673	57,057,277	44,080,635
資産合計	5,415,943	237,560,734	59,080,344	45,421,059
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	68,221	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	291,556	343,279	343,279
流動負債合計	68,221	291,556	343,279	343,279
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	198,309,471	0	0
固定負債合計	0	198,309,471	0	0
負債合計	68,221	198,601,027	343,279	343,279
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	5,347,722	38,959,707	58,737,065	45,077,780
(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)	(37,065,502)	(57,008,785)	(44,006,031)
正味財産合計	5,347,722	38,959,707	58,737,065	45,077,780
負債及び正味財産合計	5,415,943	237,560,734	59,080,344	45,421,059

(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	1,765,312	9,476,883	17,382,367	36,063,870
未収金	652,083	2,706,639	288,629	7,089,538
他店商品券	504,000	0	0	504,000
前払金	0	0	200,000	200,000
内部会計貸付金	0	0	2,168,332	2,168,332
流動資産合計	2,921,395	12,183,522	20,039,328	46,025,740
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	16,419,279	16,419,279
厚生積立資産	0	0	0	37,065,502
特定保険1事業積立資産	0	0	0	57,008,785
特定保険2事業積立資産	0	0	0	44,006,031
退職事業積立資産	514,280,587	0	0	514,280,587
生涯福祉事業積立資産	358,626,294	0	0	358,626,294
財政調整基金積立資産	0	0	38,059,919	38,059,919
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	198,309,471
特定資産合計	872,906,881	0	54,479,198	1,263,775,868
(3) その他固定資産				
什器備品	0	801,900	1,622,616	2,507,346
什器備品減価償却累計額	0	△698,843	△1,161,140	△1,916,701
土地	0	977,500	0	977,500
ソフト	0	0	324,544	505,228
貸付金	455,729,488	0	0	455,729,488
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	455,779,488	1,080,557	786,020	457,852,861
固定資産合計	1,328,686,369	1,080,557	65,265,218	1,731,628,729
資産合計	1,331,607,764	13,264,079	85,304,546	1,777,654,469
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	285,534	1,219,410	1,870,232	3,443,397
未払法人税等	0	6,333,000	0	6,333,000
未払消費税	0	709,800	0	709,800
預り金	0	0	3,316,923	3,316,923
団体保険料	0	168,752	0	168,752
県費掛金預り金	0	0	2,164,419	2,164,419
市町費等掛金預り金	0	0	869,008	869,008
内部会計借入金	438,854	751,364	0	2,168,332
流動負債合計	724,388	9,182,326	8,220,582	19,173,631
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	15,851,542	15,851,542
退職事業支払準備金	1,121,629,621	0	0	1,121,629,621
生涯福祉事業支払準備金	291,463,596	0	0	291,463,596
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	198,309,471
固定負債合計	1,413,093,217	0	15,851,542	1,627,254,230
負債合計	1,413,817,605	9,182,326	24,072,124	1,646,427,861
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	△82,209,841	4,081,753	51,232,422	121,226,608
(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)	(38,059,919)	(176,140,237)
正味財産合計	△82,209,841	4,081,753	61,232,422	131,226,608
負債及び正味財産合計	1,331,607,764	13,264,079	85,304,546	1,777,654,469