

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6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	5,346,581	1,319,307	807,046	1,211,182
未収金	0	371,124	168,347	180,249
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	5,346,581	1,690,431	975,393	1,391,431
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	39,088,119	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	40,009,353	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	43,006,402
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	161,619,276	0	0
特定資産合計	0	200,707,395	40,009,353	43,006,402
(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	△63,246
土地	0	0	0	0
ソフト	0	0	23,192	23,192
貸付金	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	23,192	42,776
固定資産合計	0	200,707,395	40,032,545	43,049,178
資産合計	5,346,581	202,397,826	41,007,938	44,440,609
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	72,213	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
市町費等掛金預り金	0	0	0	0
内部会計借入金	0	210,314	276,911	276,911
流動負債合計	72,213	210,314	276,911	276,911
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	161,619,276	0	0
固定負債合計	0	161,619,276	0	0
負債合計	72,213	161,829,590	276,911	276,911
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)	(39,088,119)	(40,009,353)	(43,006,402)
正味財産合計	5,274,368	40,568,236	40,731,027	44,163,698
負債及び正味財産合計	5,346,581	202,397,826	41,007,938	44,440,609

(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	1,217,591	11,595,916	6,848,653	28,346,276
未収金	295,507	2,871,251	1,983,547	5,870,025
他店商品券	359,000	0	0	359,000
前払金	0	0	200,000	200,000
内部会計貸付金	0	0	2,299,722	2,299,722
流動資産合計	1,872,098	14,467,167	11,331,922	37,075,023
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	16,873,601	16,873,601
厚生積立資産	0	0	0	39,088,119
特定保険1事業積立資産	0	0	0	40,009,353
特定保険2事業積立資産	0	0	0	43,006,402
退職事業積立資産	410,666,794	0	0	410,666,794
生涯福祉事業積立資産	338,861,146	0	0	338,861,146
財政調整基金積立資産	0	0	40,060,266	40,060,266
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	161,619,276
特定資産合計	749,527,940	0	56,933,867	1,090,184,957
(3) その他固定資産				
什器備品	0	801,900	1,948,216	2,832,946
什器備品減価償却累計額	0	△762,731	△1,387,738	△2,213,715
土地	0	977,500	0	977,500
ソフト	0	0	117,224	163,608
貸付金	486,453,531	0	0	486,453,531
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	486,503,531	1,016,669	677,702	488,263,870
固定資産合計	1,236,031,471	1,016,669	67,611,569	1,588,448,827
資産合計	1,237,903,569	15,483,836	78,943,491	1,625,523,850
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	222,558	1,949,000	1,110,442	3,354,213
未払法人税等	0	5,598,700	0	5,598,700
未払消費税	0	671,700	0	671,700
預り金	0	0	3,750,633	3,750,633
団体保険料	0	527,962	0	527,962
市町費等掛金預り金	0	0	866,198	866,198
内部会計借入金	358,880	1,176,706	0	2,299,722
流動負債合計	581,438	9,924,068	5,727,273	17,069,128
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	16,873,601	16,873,601
退職事業支払準備金	798,732,294	0	0	798,732,294
生涯福祉事業支払準備金	559,284,849	0	0	559,284,849
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	161,619,276
固定負債合計	1,358,017,143	0	16,873,601	1,536,510,020
負債合計	1,358,598,581	9,924,068	22,600,874	1,553,579,148
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	△120,695,012	5,559,768	46,342,617	61,944,702
(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)	(40,060,266)	(162,164,140)
正味財産合計	△120,695,012	5,559,768	56,342,617	71,944,702
負債及び正味財産合計	1,237,903,569	15,483,836	78,943,491	1,625,523,850