

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7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	0	902,769	1,190,521	1,102,623
未収金	0	388,180	167,484	180,419
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	0	1,290,949	1,358,005	1,283,042
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	45,138,879	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	23,817,535	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	45,519,260
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	148,986,978	0	0
特定資産合計	0	194,125,857	23,817,535	45,519,260
(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	△69,774
土地	0	0	0	0
ソフト	0	0	0	0
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	0	13,056
固定資産合計	0	194,125,857	23,817,535	45,532,316
資産合計	0	195,416,806	25,175,540	46,815,358
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	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	238,909	310,355	310,355
流動負債合計	0	238,909	310,355	310,355
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	148,986,978	0	0
固定負債合計	0	148,986,978	0	0
負債合計	0	149,225,887	310,355	310,355
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	0	46,190,919	24,865,185	46,505,003
(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)	(45,140,873)	(23,817,535)	(45,519,260)
正味財産合計	0	46,190,919	24,865,185	46,505,003
負債及び正味財産合計	0	195,416,806	25,175,540	46,815,358

(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	1,462,025	11,987,745	5,014,744	21,660,427
未収金	367,448	2,549,789	1,720,873	5,374,193
他店商品券	365,000	0	0	365,000
前払金	0	0	200,000	200,000
内部会計貸付金	0	0	2,383,553	2,383,553
流動資産合計	2,194,473	14,537,534	9,319,170	29,983,173
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	18,178,551	18,178,551
厚生積立資産	0	0	0	45,138,879
特定保険1事業積立資産	0	0	0	23,817,535
特定保険2事業積立資産	0	0	0	45,519,260
退職事業積立資産	374,743,404	0	0	374,743,404
生涯福祉事業積立資産	336,748,706	0	0	336,748,706
財政調整基金積立資産	0	0	37,073,656	37,073,656
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	148,986,978
特定資産合計	711,492,110	0	55,252,207	1,030,206,969
(3) その他固定資産				
什器備品	0	801,900	3,088,880	3,973,610
什器備品減価償却累計額	0	△775,787	△1,482,828	△2,328,389
土地	0	977,500	0	977,500
ソフト	461,872	0	56,064	517,936
貸付金	540,395,450	0	0	540,395,450
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	540,907,322	1,003,613	1,662,116	543,586,107
固定資産合計	1,252,399,432	1,003,613	66,914,323	1,583,793,076
資産合計	1,254,593,905	15,541,147	76,233,493	1,613,776,249
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	292,110	1,686,000	1,169,858	3,147,968
未払法人税等	0	4,084,800	0	4,084,800
未払消費税	0	690,000	0	690,000
預り金	0	19,051	3,350,399	3,369,450
団体保険料	0	85,972	0	85,972
県費掛金預り金	0	0	9,213	9,213
市町費等掛金預り金	0	0	879,699	879,699
内部会計借入金	420,486	1,103,448	0	2,383,553
流動負債合計	712,596	7,669,271	5,409,169	14,650,655
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	18,178,551	18,178,551
退職事業支払準備金	782,376,859	0	0	782,376,859
生涯福祉事業支払準備金	549,947,697	0	0	549,947,697
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	148,986,978
固定負債合計	1,332,324,556	0	18,178,551	1,499,490,085
負債合計	1,333,037,152	7,669,271	23,587,720	1,514,140,740
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	△78,443,247	7,871,876	42,645,773	89,635,509
(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)	(37,073,656)	(151,551,324)
正味財産合計	△78,443,247	7,871,876	52,645,773	99,635,509
負債及び正味財産合計	1,254,593,905	15,541,147	76,233,493	1,613,776,249