

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8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	教育文化振興事業	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	2,498,670	906,498	1,154,231	1,185,575
未収金	0	695,529	231,792	203,908
他店商品券	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
内部会計貸付金	0	0	0	0
流動資産合計	2,498,670	1,602,027	1,386,023	1,389,483
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	49,956,701	0	0
特定保険1事業積立資産	0	0	35,743,417	0
特定保険2事業積立資産	0	0	0	53,102,277
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	123,046,353	0	0
特定資産合計	0	173,003,054	35,743,417	53,102,277
(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	△76,302
土地	0	0	0	0
ソフト	0	401,354	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	401,354	0	6,528
固定資産合計	0	173,404,408	35,743,417	53,108,805
資産合計	2,498,670	175,006,435	37,129,440	54,498,288
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,450	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
賞与引当金	0	239,168	256,659	256,659
内部会計借入金	0	207,796	331,081	331,081
流動負債合計	10,450	446,964	587,740	587,740
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	123,046,353	0	0
固定負債合計	0	123,046,353	0	0
負債合計	10,450	123,493,317	587,740	587,740
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)	(49,956,701)	(35,743,417)	(53,102,277)
正味財産合計	2,488,220	51,513,118	36,541,700	53,910,548
負債及び正味財産合計	2,498,670	175,006,435	37,129,440	54,498,288

(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	856,960	10,625,011	5,256,473	22,483,418
未収金	661,444	2,258,205	1,714,310	5,765,188
他店商品券	558,000	0	0	558,000
前払金	0	0	200,000	200,000
前払費用	0	0	2,750	2,750
内部会計貸付金	0	0	2,599,003	2,599,003
流動資産合計	2,076,404	12,883,216	9,772,536	31,608,359
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	18,957,029	18,957,029
厚生積立資産	0	0	0	49,956,701
特定保険1事業積立資産	0	0	0	35,743,417
特定保険2事業積立資産	0	0	0	53,102,277
退職事業積立資産	346,355,859	0	0	346,355,859
生涯福祉事業積立資産	325,584,484	0	0	325,584,484
財政調整基金積立資産	0	0	47,122,885	47,122,885
長期福祉保険給付預り資産	0	0	0	123,046,353
特定資産合計	671,940,343	0	66,079,914	999,869,005
(3) その他固定資産				
什器備品	0	1,259,500	3,088,880	4,431,210
什器備品減価償却累計額	0	△836,510	△1,998,253	△2,911,065
土地	0	977,500	0	977,500
ソフト	367,932	0	0	769,286
貸付金	530,072,456	0	0	530,072,456
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	530,490,388	1,400,490	1,090,627	533,389,387
固定資産合計	1,202,430,731	1,400,490	77,170,541	1,543,258,392
資産合計	1,204,507,135	14,283,706	86,943,077	1,574,866,751
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	322,029	1,646,000	1,343,396	3,321,875
未払法人税等	0	3,667,200	0	3,667,200
未払消費税	0	665,700	0	665,700
預り金	0	8,070	3,032,977	3,041,047
団体保険料	0	455,082	0	455,082
県費掛金預り金	0	0	18,505	18,505
市町費等掛金預り金	0	0	914,123	914,123
賞与引当金	321,014	397,968	969,294	2,440,762
内部会計借入金	413,813	1,315,232	0	2,599,003
流動負債合計	1,056,856	8,155,252	6,278,295	17,123,297
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	18,957,029	18,957,029
退職事業支払準備金	700,663,134	0	0	700,663,134
生涯福祉事業支払準備金	531,026,669	0	0	531,026,669
長期福祉保険給付預り金	0	0	0	123,046,353
固定負債合計	1,231,689,803	0	18,957,029	1,373,693,185
負債合計	1,232,746,659	8,155,252	25,235,324	1,390,816,482
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	△28,239,524	6,128,454	51,707,753	174,050,269
(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)	(47,122,885)	(185,925,280)
正味財産合計	△28,239,524	6,128,454	61,707,753	184,050,269
負債及び正味財産合計	1,204,507,135	14,283,706	86,943,077	1,574,866,751