

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 継続事業	その他会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		一般給付事業	福祉事業	退職給付事業	退職互助部事業	小計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現 金 預 金	0	20,573,179	50,761,947	10,053,018	14,427,199	95,815,343	0	0	95,815,343
未 収 金	0	12,596	31,514	53,000	37,706	134,816	0	0	134,816
前 払 金	0	125,000	0	0	0	125,000	0	0	125,000
流動資産合計	0	20,710,775	50,793,461	10,106,018	14,464,905	96,075,159	0	0	96,075,159
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退 職 給 付 引 当 資 産	0	70,909,926	0	0	0	70,909,926	0	0	70,909,926
不 足 金 補 填 積 立 資 産	0	109,888,000	165,284,337	152,229,404	0	427,401,741	0	0	427,401,741
責 任 準 備 積 立 資 産	0	0	251,560,000	2,368,377,220	0	2,619,937,220	0	0	2,619,937,220
給 付 基 金 積 立 資 産	0	0	0	0	1,471,123,900	1,471,123,900	0	0	1,471,123,900
脱 退 一 時 金 引 当 資 産	0	0	0	0	3,351,313,842	3,351,313,842	0	0	3,351,313,842
特定資産合計	0	180,797,926	416,844,337	2,520,606,624	4,822,437,742	7,940,686,629	0	0	7,940,686,629
(2) その他固定資産									
貸 付 金	0	0	0	630,794,085	0	630,794,085	0	0	630,794,085
職 員 貸 付 金	0	7,014,809	0	0	0	7,014,809	0	0	7,014,809
ソ フ ト ウ ェ ア	0	4,798,215	0	0	0	4,798,215	0	0	4,798,215
備 品	0	228,375	0	0	0	228,375	0	0	228,375
電 話 加 入 権	0	224,224	0	0	0	224,224	0	0	224,224
出 資 金	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	0	12,315,623	0	630,794,085	0	643,109,708	0	0	643,109,708
固定資産合計	0	193,113,549	416,844,337	3,151,400,709	4,822,437,742	8,583,796,337	0	0	8,583,796,337
資産合計	0	213,824,324	467,637,798	3,161,506,727	4,836,902,647	8,679,871,496	0	0	8,679,871,496
II 負債の部									
1. 流動負債									
未 払 金	0	4,224,239	16,768,066	787,239	2,603,619	24,383,163	0	0	24,383,163
未 払 費 用	0	10,700,000	25,300,000	0	0	36,000,000	0	0	36,000,000
預 り 金	0	22,056	0	1,221	37,000	60,277	0	0	60,277
賞 与 引 当 金	0	627,822	664,753	738,614	1,661,888	3,693,077	0	0	3,693,077
流動負債合計	0	15,574,117	42,732,819	1,527,074	4,302,507	64,136,517	0	0	64,136,517
2. 固定負債									
責 任 準 備 金	0	0	251,560,000	2,999,171,305	0	3,250,731,305	0	0	3,250,731,305
退 職 給 付 引 当 金	0	70,909,926	0	0	0	70,909,926	0	0	70,909,926
脱 退 一 時 金 引 当 金	0	0	0	0	3,351,313,842	3,351,313,842	0	0	3,351,313,842
給 付 基 金 積 立 金	0	0	0	0	1,191,915,000	1,191,915,000	0	0	1,191,915,000
固定負債合計	0	70,909,926	251,560,000	2,999,171,305	4,543,228,842	7,864,870,073	0	0	7,864,870,073
負債合計	0	86,484,043	294,292,819	3,000,698,379	4,547,531,349	7,929,006,590	0	0	7,929,006,590
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産									
(うち特定資産への充当額)	(0)	(109,888,000)	(165,284,337)	(152,229,404)	(279,208,900)	(706,610,641)	(0)	(0)	(706,610,641)
正味財産合計	0	127,340,281	173,344,979	160,808,348	289,371,298	750,864,906	0	0	750,864,906
負債及び正味財産合計	0	213,824,324	467,637,798	3,161,506,727	4,836,902,647	8,679,871,496	0	0	8,679,871,496

