

# 貸借対照表内訳表

平成28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	17,958,960	47,975,710	6,060,736	29,098,719	101,094,125	0	0	101,094,125
未収金	0	12,174	30,450	39,000	172,674	254,298	0	0	254,298
前払金	0	125,000	0	0	0	125,000	0	0	125,000
他事業短期貸付金	0	269,888	0	0	0	269,888	0	△ 269,888	0
流動資産合計	0	18,366,022	48,006,160	6,099,736	29,271,393	101,743,311	0	△ 269,888	101,473,423
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産	0	15,982,041	14,375,714	16,832,398	8,815,540	56,005,693	0	0	56,005,693
不足金補填積立資産	0	87,284,000	130,528,337	167,229,404	0	385,041,741	0	0	385,041,741
責任準備積立資産	0	0	258,280,000	2,350,019,434	0	2,608,299,434	0	0	2,608,299,434
給付基金積立資産	0	0	0	0	1,423,254,900	1,423,254,900	0	0	1,423,254,900
脱退一時金引当資産	0	0	0	0	3,387,299,738	3,387,299,738	0	0	3,387,299,738
特定資産合計	0	103,266,041	403,184,051	2,534,081,236	4,819,370,178	7,859,901,506	0	0	7,859,901,506
(2) その他固定資産									
貸付金	0	0	0	753,390,023	0	753,390,023	0	0	753,390,023
職員貸付金	0	2,167,535	1,810,738	2,574,022	888,849	7,441,144	0	0	7,441,144
ソフトウェア	0	1,709,304	1,809,852	2,010,947	4,524,632	10,054,735	0	0	10,054,735
備用品	0	116,471	123,322	137,025	308,307	685,125	0	0	685,125
電話加入権	0	60,540	53,813	67,267	42,604	224,224	0	0	224,224
出資金	0	13,500	12,000	15,000	9,500	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	0	4,067,350	3,809,725	758,194,284	5,773,892	771,845,251	0	0	771,845,251
固定資産合計	0	107,333,391	406,993,776	3,292,275,520	4,825,144,070	8,631,746,757	0	0	8,631,746,757
資産合計	0	125,699,413	454,999,936	3,298,375,256	4,854,415,463	8,733,490,068	0	△ 269,888	8,733,220,180
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	0	4,565,591	15,749,098	373,646	1,453,353	22,141,688	0	0	22,141,688
未払費用	0	11,400,000	25,700,000	0	0	37,100,000	0	0	37,100,000
預り金	0	60,863	0	0	31,000	91,863	0	0	91,863
賞与引当金	0	592,573	627,430	697,145	1,568,587	3,485,735	0	0	3,485,735
他事業短期借入金	0	0	58,530	65,033	146,325	269,888	0	△ 269,888	0
流動負債合計	0	16,619,027	42,135,058	1,135,824	3,199,265	63,089,174	0	△ 269,888	62,819,286
2. 固定負債									
責任準備金	0	0	258,280,000	3,103,409,457	0	3,361,689,457	0	0	3,361,689,457
退職給付引当金	0	18,149,576	16,186,452	19,406,420	9,704,389	63,446,837	0	0	63,446,837
脱退一時金引当金	0	0	0	0	3,387,299,738	3,387,299,738	0	0	3,387,299,738
給付基金積立金	0	0	0	0	1,152,259,000	1,152,259,000	0	0	1,152,259,000
固定負債合計	0	18,149,576	274,466,452	3,122,815,877	4,549,263,127	7,964,695,032	0	0	7,964,695,032
負債合計	0	34,768,603	316,601,510	3,123,951,701	4,552,462,392	8,027,784,206	0	△ 269,888	8,027,514,318
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)	(87,284,000)	(130,528,337)	(167,229,404)	(270,995,900)	(656,037,641)	(0)	(0)	(656,037,641)
正味財産合計	0	90,930,810	138,398,426	174,423,555	301,953,071	705,705,862	0	0	705,705,862
負債及び正味財産合計	0	125,699,413	454,999,936	3,298,375,256	4,854,415,463	8,733,490,068	0	△ 269,888	8,733,220,180