

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合計	実施事業等会計		その他会計				法人会計
		継続事業	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	
資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	164,071,746	0	64,901,474	50,383,657	39,061,006	9,725,609	164,071,746	0
未収金	218,656	0	22,536	161,554	18,000	16,566	218,656	0
前払金	194,300	0	194,300	0	0	0	194,300	0
流動資産合計	164,484,702	0	65,118,310	50,545,211	39,079,006	9,742,175	164,484,702	0
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	54,457,924	0	54,457,924	0	0	0	54,457,924	0
責任準備積立資産	2,151,938,985	0	0	294,540,000	1,857,398,985	0	2,151,938,985	0
不足金補填積立資産	398,415,777	0	132,542,076	179,960,000	85,913,701	0	398,415,777	0
給付基金積立資産	1,656,981,569	0	0	0	0	1,656,981,569	1,656,981,569	0
脱退一時金引当資産	2,855,872,182	0	0	0	0	2,855,872,182	2,855,872,182	0
貸付金	563,429,165	0	0	0	563,429,165	0	563,429,165	0
特定資産合計	7,881,095,602	0	187,000,000	474,500,000	2,506,741,851	4,512,853,751	7,881,095,602	0
(3) その他固定資産								
職員貸付金	5,083,457	0	5,083,457	0	0	0	5,083,457	0
ソフトウェア	265,556	0	66,389	66,389	66,389	66,389	265,556	0
備品	1,543,500	0	385,875	385,875	385,875	385,875	1,543,500	0
電話加入権	224,224	0	224,224	0	0	0	224,224	0
出資金	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0
その他固定資産合計	7,166,737	0	5,809,945	452,264	452,264	452,264	7,166,737	0
固定資産合計	7,688,262,339	0	192,809,945	474,952,264	2,507,194,115	4,513,306,015	7,688,262,339	0
資産合計	7,852,747,041	0	257,928,255	525,497,475	2,546,273,121	4,523,048,190	7,852,747,041	0
負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	30,300,000	0	7,900,000	22,400,000	0	0	30,300,000	0
未払金	33,638,221	0	6,097,670	24,204,318	1,536,634	1,799,599	33,638,221	0
預り金	64,157	0	42,525	0	0	21,632	64,157	0
賞与引当金	3,166,429	0	528,792	566,789	604,787	1,466,061	3,166,429	0
流動負債合計	67,168,807	0	14,568,987	47,171,107	2,141,421	3,287,292	67,168,807	0
2. 固定負債								
退職給付引当金	54,457,924	0	54,457,924	0	0	0	54,457,924	0
責任準備金	2,715,368,150	0	0	294,540,000	2,420,828,150	0	2,715,368,150	0
給付基金積立金	1,656,981,569	0	0	0	0	1,656,981,569	1,656,981,569	0
脱退一時金引当金	2,855,872,182	0	0	0	0	2,855,872,182	2,855,872,182	0
固定負債合計	7,282,679,825	0	54,457,924	294,540,000	2,420,828,150	4,512,853,751	7,282,679,825	0
負債合計	7,349,848,632	0	69,026,911	341,711,107	2,422,969,571	4,516,141,043	7,349,848,632	0
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
2. 一般正味財産								
一般正味財産	502,898,409	0	188,901,344	183,786,368	123,303,550	6,907,147	502,898,409	0
(うち特定資産への充当額)	(914,635,677)	(0)	(132,542,076)	(179,960,000)	(85,913,701)	(516,219,900)	(914,635,677)	(0)
正味財産合計	502,898,409	0	188,901,344	183,786,368	123,303,550	6,907,147	502,898,409	0
負債及び正味財産合計	7,852,747,041	0	257,928,255	525,497,475	2,546,273,121	4,523,048,190	7,852,747,041	0