

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 山形県教職員互助会

(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	451,832,642	0	18,100,695	58,167,633	17,234,081	358,330,233	451,832,642	0
未収金	1,426,863	0	955,287	11,142	141,000	319,434	1,426,863	0
前払金	637,427	0	125,000	0	0	512,427	637,427	0
流動資産合計	453,896,932	0	19,180,982	58,178,775	17,375,081	359,162,094	453,896,932	0
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	40,984,086	0	40,984,086	0	0	0	40,984,086	0
責任準備積立資産	1,922,176,489	0	0	256,080,000	1,666,096,489	0	1,922,176,489	0
不足金補填積立資産	463,343,701	0	197,470,000	179,960,000	85,913,701	0	463,343,701	0
給付基金積立資産	1,415,560,600	0	0	0	0	1,415,560,600	1,415,560,600	0
脱退一時金引当資産	2,506,638,158	0	0	0	0	2,506,638,158	2,506,638,158	0
貸付金	487,237,110	0	0	0	487,237,110	0	487,237,110	0
特定資産合計	6,835,940,144	0	238,454,086	436,040,000	2,239,247,300	3,922,198,758	6,835,940,144	0
(3) その他固定資産								
ソフトウェア	145,308	0	36,327	36,327	36,327	36,327	145,308	0
備品	220,500	0	55,125	55,125	55,125	55,125	220,500	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	640,032	0	365,676	91,452	91,452	91,452	640,032	0
固定資産合計	6,836,580,176	0	238,819,762	436,131,452	2,239,338,752	3,922,290,210	6,836,580,176	0
資産合計	7,290,477,108	0	258,000,744	494,310,227	2,256,713,833	4,281,452,304	7,290,477,108	0
負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	32,500,000	0	7,900,000	24,600,000	0	0	32,500,000	0
未払金	34,457,324	0	4,680,154	26,935,803	1,059,800	1,781,567	34,457,324	0
仮受金	259,544	0	0	0	259,544	0	259,544	0
預り金	163,169	0	93,310	36,756	0	33,103	163,169	0
賞与引当金	3,432,882	0	583,589	617,918	652,247	1,579,128	3,432,882	0
流動負債合計	70,812,919	0	13,257,053	52,190,477	1,971,591	3,393,798	70,812,919	0
2. 固定負債								
退職給付引当金	40,984,086	0	40,984,086	0	0	0	40,984,086	0
責任準備金	2,409,413,599	0	0	256,080,000	2,153,333,599	0	2,409,413,599	0
給付基金積立金	1,141,225,600	0	0	0	0	1,141,225,600	1,141,225,600	0
脱退一時金引当金	2,506,638,158	0	0	0	0	2,506,638,158	2,506,638,158	0
固定負債合計	6,098,261,443	0	40,984,086	256,080,000	2,153,333,599	3,647,863,758	6,098,261,443	0
負債合計	6,169,074,362	0	54,241,139	308,270,477	2,155,305,190	3,651,257,556	6,169,074,362	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	1,121,402,746	0	203,759,605	186,039,750	101,408,643	630,194,748	1,121,402,746	0
(うち特定資産への充当額)	( 1,253,898,601)	( 0)	( 197,470,000)	( 179,960,000)	( 85,913,701)	( 790,554,900)	( 1,253,898,601)	( 0)
正味財産合計	1,121,402,746	0	203,759,605	186,039,750	101,408,643	630,194,748	1,121,402,746	0
負債及び正味財産合計	7,290,477,108	0	258,000,744	494,310,227	2,256,713,833	4,281,452,304	7,290,477,108	0