

貸借対照表内訳表

令和 6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	110,012,187	0	23,232,865	60,242,961	17,401,214	9,135,147	110,012,187	0
未収金	700,752	0	16,521	122,233	85,172	476,826	700,752	0
前払金	168,461	0	168,461	0	0	0	168,461	0
流動資産合計	110,881,400	0	23,417,847	60,365,194	17,486,386	9,611,973	110,881,400	0
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	43,662,465	0	43,662,465	0	0	0	43,662,465	0
責任準備積立資産	1,747,409,981	0	0	239,340,000	1,508,069,981	0	1,747,409,981	0
不足金補填積立資産	463,490,701	0	197,617,000	179,960,000	85,913,701	0	463,490,701	0
給付基金積立資産	1,696,220,000	0	0	0	0	1,696,220,000	1,696,220,000	0
脱退一時金引当資産	2,414,574,267	0	0	0	0	2,414,574,267	2,414,574,267	0
貸付金	528,100,918	0	0	0	528,100,918	0	528,100,918	0
特定資産合計	6,893,458,332	0	241,279,465	419,300,000	2,122,084,600	4,110,794,267	6,893,458,332	0
(3) その他固定資産								
ソフトウェア	85,184	0	21,296	21,296	21,296	21,296	85,184	0
備品	1	0	1	0	0	0	1	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	359,409	0	295,521	21,296	21,296	21,296	359,409	0
固定資産合計	6,893,817,741	0	241,574,986	419,321,296	2,122,105,896	4,110,815,563	6,893,817,741	0
資産合計	7,004,699,141	0	264,992,833	479,686,490	2,139,592,282	4,120,427,536	7,004,699,141	0
負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	33,200,000	0	8,000,000	25,200,000	0	0	33,200,000	0
未払金	34,819,127	0	5,057,777	25,743,622	561,172	3,456,566	34,819,127	0
仮受金	55,582	0	8,012	1,650	45,920	0	55,582	0
預り金	344,809	0	38,662	152,556	0	153,591	344,809	0
賞与引当金	3,536,188	0	682,482	993,667	279,356	1,580,683	3,536,188	0
流動負債合計	71,955,706	0	13,786,933	52,091,495	886,448	5,190,830	71,955,706	0
2. 固定負債								
退職給付引当金	43,662,465	0	43,662,465	0	0	0	43,662,465	0
責任準備金	2,275,510,899	0	0	239,340,000	2,036,170,899	0	2,275,510,899	0
給付基金積立金	1,107,220,000	0	0	0	0	1,107,220,000	1,107,220,000	0
脱退一時金引当金	2,414,574,267	0	0	0	0	2,414,574,267	2,414,574,267	0
固定負債合計	5,840,967,631	0	43,662,465	239,340,000	2,036,170,899	3,521,794,267	5,840,967,631	0
負債合計	5,912,923,337	0	57,449,398	291,431,495	2,037,057,347	3,526,985,097	5,912,923,337	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	1,091,775,804	0	207,543,435	188,254,995	102,534,935	593,442,439	1,091,775,804	0
(うち特定資産への充当額)	(1,052,490,701)	(0)	(197,617,000)	(179,960,000)	(85,913,701)	(589,000,000)	(1,052,490,701)	(0)
正味財産合計	1,091,775,804	0	207,543,435	188,254,995	102,534,935	593,442,439	1,091,775,804	0
負債及び正味財産合計	7,004,699,141	0	264,992,833	479,686,490	2,139,592,282	4,120,427,536	7,004,699,141	0