

# 貸借対照表総括表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益会計	退互部会計	資産運用会計	元気回復会計	健康管理会計	会計間取引の調整	合 計
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金預金	47,691,491	72,362,898	25,008,525	573,968,171	874,034	1,007,433		720,912,552
立替金	0	124,600	0	0	0	0		124,600
未払費用	622,852	2,088,687	0	12,405,839	0	0	△ 613,967	14,503,411
前払費用	300,000	0	0	0	0	0		300,000
流動資産合計	48,614,343	74,576,185	25,008,525	586,374,010	874,034	1,007,433	△ 613,967	735,840,563
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券(基本財産)	100,000,000	0	0	0	0	0		100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	0	0		100,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当預金	4,139,434	14,176,616	0	0	0	0		18,316,050
特定資産合計	4,139,434	14,176,616	0	0	0	0		18,316,050
(3) その他固定資産								
建物・運搬器具	1,450,497	0	0	0	0	0		1,450,497
車両運搬具	0	0	0	0	0	173,046		173,046
備品	1,652,063	4,670	0	0	0	5,514		1,662,247
ソフトウェア	31,080	48,580	30,250	0	227,334	177,550		514,794
資産運用会計貸付金	3,234,988,573	0	1,449,949,189	0	0	0	△ 4,684,937,762	0
定期預金	0	0	0	100,000,000	0	0		100,000,000
満期保有目的債券等	0	0	0	2,207,381,544	0	0		2,207,381,544
その他の債券等	0	0	0	1,257,984,465	0	0		1,257,984,465
その他の株式等	35,000	20,000	0	5,850,000	0	0		5,905,000
長期前払費用	0	35,000	0	0	0	0		35,000
長期前払費用	150,234	350,546	0	0	0	0		500,780
一般貸付金(旧)	0	0	0	3,264,961	0	0		3,264,961
特別貸付金(旧)	0	0	0	396,141,964	0	0		396,141,964
一般貸付金	0	0	0	172,369,909	0	0		172,369,909
住宅貸付金	0	0	0	128,220,718	0	0		128,220,718
その他固定資産合計	3,238,307,447	458,796	1,449,979,439	4,271,213,561	227,334	356,110	△ 4,684,937,762	4,275,604,925
固定資産合計	3,342,446,881	14,635,412	1,449,979,439	4,271,213,561	227,334	356,110	△ 4,684,937,762	4,393,920,975
資産合計	3,391,061,224	89,211,597	1,474,987,964	4,857,587,571	1,101,368	1,363,543	△ 4,685,551,729	5,129,761,538
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
掛金	0	3,541,359	0	0	0	0		3,541,359
未払法人税等	10,809,700	723,300	4,916,102	0	698,334	997,533	△ 613,967	17,531,002
未払法	0	9,344,000	0	0	175,700	9,900		9,529,600
預り金	1,149,105	2,900,059	0	0	0	0		4,049,164
流動負債合計	11,958,805	16,508,718	4,916,102	0	874,034	1,007,433	△ 613,967	34,651,125
2. 固定負債								
退職給付引当金	4,139,434	14,176,616	0	0	0	0		18,316,050
退職生業資金支払準備金	3,234,988,573	0	0	0	0	0		3,234,988,573
退会金支払準備金	0	0	1,435,540,000	0	0	0		1,435,540,000
退互部会計借入金	0	0	0	1,449,949,189	0	0	△ 1,449,949,189	0
一般会計借入金	0	0	0	3,234,988,573	0	0	△ 3,234,988,573	0
固定負債合計	3,239,128,007	14,176,616	1,435,540,000	4,684,937,762	0	0	△ 4,684,937,762	4,688,844,623
負債合計	3,251,086,812	30,685,334	1,440,456,102	4,684,937,762	874,034	1,007,433	△ 4,685,551,729	4,723,495,748
<b>III 正味財産の部</b>								
1. 指定正味財産								
基本財産	100,000,000	0	0	0	0	0		100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	0	0		100,000,000
2. 一般正味財産	39,974,412	58,526,263	34,531,862	172,649,809	227,334	356,110		306,265,790
正味財産合計	139,974,412	58,526,263	34,531,862	172,649,809	227,334	356,110		406,265,790
負債及び正味財産合計	3,391,061,224	89,211,597	1,474,987,964	4,857,587,571	1,101,368	1,363,543	△ 4,685,551,729	5,129,761,538