

平成26年度 期末決算貸借対照表総括表

平成27年 3月31日現在

(単位：千円)

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
I 資産の部								
1. 流動資産								
普通預金	53,388	72,576	20,328	494,199	839	1,361		642,691
有価証券				200,161				200,161
立替	3	42						45
前払利息				137				137
未収金		2,622		7,233			Δ374	9,480
前払費用	300							300
流動資産合計	53,691	75,240	20,328	701,729	839	1,361	Δ374	852,815
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券(基本財産)	100,000							100,000
基本財産合計	100,000	0	0	0	0	0		100,000
(2) 特定資産								
退職給付引当預金	4,577	16,261						20,838
特定資産合計	4,577	16,261	0	0	0	0		20,838
(3) その他固定資産								
建物・運搬器具	1,245							1,245
車両						134		134
備品	1,228	0				4		1,231
ソフトウェア	428				178	70		676
資産運用会計貸付金	3,176,481		1,476,349				Δ4,652,830	0
定期保有目的債券等				100,000				100,000
満期の他債券等				2,209,815				2,209,815
その他の債券等				1,291,598				1,291,598
その他の株式等	35	20		5,850				5,905
保証金		35						35
長期前払費用	85	199						284
一般貸付金(旧)				1,908				1,908
特別貸付金(旧)				323,949				323,949
一般貸付金				156,699				156,699
住宅貸付金				118,232				118,232
退互貸付金				510				510
貸倒引当金				Δ1,804				Δ1,804
その他固定資産合計	3,179,502	254	1,476,349	4,206,756	178	207	Δ4,652,830	4,210,417
固定資産合計	3,284,079	16,515	1,476,349	4,206,756	178	207	Δ4,652,830	4,331,254
資産合計	3,337,770	91,755	1,496,677	4,908,486	1,017	1,568	Δ4,653,204	5,184,069
II 負債の部								
1. 流動負債								
掛金		3,182						3,182
未払税金	12,668	1,863	4,683		816	1,361	Δ374	21,015
未払法人税等		11,532			24	0		11,556
預り金	1,261	3,394						4,655
流動負債合計	13,929	19,971	4,683	0	839	1,361	Δ374	40,408
2. 固定負債								
退職給付引当金	4,712	16,575						21,287
退職生業資金支払準備金	3,176,481							3,176,481
退会金支払準備金			1,470,790					1,470,790
退互部会計借入金				1,476,349			Δ1,476,349	0
一般会計借入金				3,176,481			Δ3,176,481	0
固定負債合計	3,181,193	16,575	1,470,790	4,652,830	0	0	Δ4,652,830	4,668,558
負債合計	3,195,121	36,546	1,475,473	4,652,830	839	1,361	Δ4,653,204	4,708,966
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本財産	100,000							100,000
指定正味財産合計	100,000					0		100,000
2. 一般正味財産	42,649	55,209	21,204	255,656	178	207	0	375,102
正味財産合計	142,649	55,209	21,204	255,656	178	207	0	475,102
負債及び正味財産合計	3,337,770	91,755	1,496,677	4,908,486	1,017	1,568	Δ4,653,204	5,184,069