

平成27年度 期末決算貸借対照表総括表

平成28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
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
普通預金	54,744	69,593	6,275	367,232	1,019	1,477		500,340
定期預金				350,000				350,000
有価証券				100,224				100,224
立替金		10					Δ3	7
未収金		3,207		1,446	123		Δ1,060	3,715
前払費用	300							300
流動資産合計	55,044	72,810	6,275	818,903	1,143	1,477	Δ1,063	954,587
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							100,000
(2) 特定資産								
退職給付引当預金	5,257	19,861						25,118
特定資産合計	5,257	19,861						25,118
(3) その他固定資産								
建物・運搬器具	1,069							1,069
車両						94		94
備品	1,079	0				2		1,081
ソフトウェア	769				128	35		932
資産運用会計貸付金	3,136,575		1,503,149				Δ4,639,724	0
定期保有目的債券等				100,000				100,000
満期の他債				2,242,520				2,242,520
その他の債				1,212,026				1,212,026
その他の株式等	35	20		5,850				5,905
保証金								35
長期前払費用	20	48						68
一般貸付金（旧）				1,777				1,777
特別貸付金（旧）				274,603				274,603
一般貸付金				174,701				174,701
住宅貸付金				106,033				106,033
退互貸付金				277				277
貸倒引当金				Δ1,685				Δ1,685
その他固定資産合計	3,139,547	103	1,503,149	4,116,102	128	131	Δ4,639,724	4,119,436
固定資産合計	3,244,804	19,963	1,503,149	4,116,102	128	131	Δ4,639,724	4,244,553
資産合計	3,299,848	92,773	1,509,424	4,935,005	1,271	1,608	Δ4,640,788	5,199,140
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
掛金		3,581						3,581
未払金	11,991	29	5,262		467	262	Δ648	17,363
未払法人税等		11,570			121	34		11,724
未払消費税等					555	1,182	Δ416	1,321
前受金		2,292						2,292
預り金	1,323	2,840	345					4,508
流動負債合計	13,314	20,312	5,606		1,143	1,477	Δ1,063	40,788
2. 固定負債								
退職給付引当金	5,257	19,861						25,118
退職生業資金支払準備金	3,136,575							3,136,575
退会金支払準備金			1,488,740					1,488,740
退互部会計借入金				1,503,149			Δ1,503,149	0
一般会計借入金				3,136,575			Δ3,136,575	0
固定負債合計	3,141,832	19,861	1,488,740	4,639,724			Δ4,639,724	4,650,433
負債合計	3,155,146	40,172	1,494,346	4,639,724	1,143	1,477	Δ4,640,788	4,691,220

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
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							100,000
2. 一般正味財産	44,702	52,601	15,077	295,280	128	131		407,920
正味財産合計	144,702	52,601	15,077	295,280	128	131		507,920
負債及び正味財産合計	3,299,848	92,773	1,509,424	4,935,005	1,271	1,608	Δ4,640,788	5,199,140