

平成28年度 期末決算貸借対照表総括表

平成29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	59,856	61,348	5,877	389,393	1,178	2,517		520,169
定期預金				250,000				250,000
有価証券				100,288				100,288
立替金		70						70
未収金		3,934		2,763			Δ1,856	4,841
前払費用	300							300
流動資産合計	60,156	65,352	5,877	742,444	1,178	2,517	Δ1,856	875,668
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金（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	4,925	14,886						19,810
特定資産合計	4,925	14,886						19,810
(3) その他固定資産								
建物・運搬器具	917							917
車両		27				27		55
備品	896	0				194		1,090
ソフトウェア	567				79	321		967
資産運用会計貸付金	3,046,800		1,563,789				Δ4,610,589	0
定期保有目的債券等				100,000				100,000
満期の他債				2,326,838				2,326,838
その他の債				1,213,949				1,213,949
株式	35	20		5,850				5,905
証券		35						35
長期前払費用	10	24						34
一般貸付金（旧）				1,642				1,642
特別貸付金（旧）				232,626				232,626
一般貸付金				183,133				183,133
住宅貸付金				97,486				97,486
退互貸付金				40				40
貸倒引当金				Δ1,545				Δ1,545
その他固定資産合計	3,049,224	106	1,563,789	4,160,020	79	543	Δ4,610,589	4,163,172
固定資産合計	3,154,149	14,992	1,563,789	4,160,020	79	543	Δ4,610,589	4,282,982
資産合計	3,214,305	80,344	1,569,666	4,902,464	1,256	3,060	Δ4,612,445	5,158,650
II 負債の部								
1. 流動負債								
掛金		3,529						3,529
未払金	10,598		4,008		412	982	Δ1,301	14,698
未払法人税等		7,525			95	394		8,013
未払消費税等					671	1,142	Δ555	1,257
前受金		1,146						1,146
預り金	1,070	1,127	727					2,924
流動負債合計	11,668	13,327	4,734		1,178	2,517	Δ1,856	31,568
2. 固定負債								
退職給付引当金	4,925	14,886						19,810
退職生業資金支払準備金	3,046,800							3,046,800
退会支払準備金			1,549,860					1,549,860
退互部会計借入金				1,563,789			Δ1,563,789	0
一般会計借入金				3,046,800			Δ3,046,800	0
固定負債合計	3,051,724	14,886	1,549,860	4,610,589			Δ4,610,589	4,616,470
負債合計	3,063,392	28,213	1,554,594	4,610,589	1,178	2,517	Δ4,612,445	4,648,038

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	50,913	52,131	15,072	291,875	79	543		410,612
正味財産合計	150,913	52,131	15,072	291,875	79	543		510,612
負債及び正味財産合計	3,214,305	80,344	1,569,666	4,902,464	1,256	3,060	Δ4,612,445	5,158,650