

平成24年度 期末決算貸借対照表総括表

(単位：千円)

		1	2	3	4	5	6	会 計 間 取 引 整 合	計
		一 般 会 計	収 益 会 計	退 職 互 助 会 計	資 産 運 用 会 計	受 託 事 業 (元 気) 会 計	受 託 事 業 (健 康) 会 計		
I 資産の部									
流動資産	現金預金	42,303	69,224	15,145	729,095	595	952		857,315
	立替金		64						64
	未収金		2,281		8,845			Δ208	10,917
		42,303	71,569	15,145	737,940	595	952	Δ208	868,296
固定資産	基本財産	100,000							100,000
	特定資産	100,000	0	0	0	0	0		100,000
	退職給付引当預金	4,344	11,297						15,641
		4,344	11,297	0	0	0	0		15,641
その他の固定資産	貸付金				679,456				679,456
	満期保有目的債券等				2,404,964				2,404,964
	その他の債券等				939,879				939,879
	その他の株式等	35	20		5,850				5,905
	保証金		35						35
	互助年金剰余金			21,928					21,928
	有形固定資産	3,008	9				256		3,273
	無形固定資産	62	110	63			363		598
	長期前払費用	2,165	4,839						7,004
	資産運用会計貸付金	3,250,716		1,454,909				Δ4,705,625	0
		3,255,987	5,013	1,476,900	4,030,149	0	619	Δ4,705,625	4,063,042
		3,360,331	16,310	1,476,900	4,030,149	0	619	Δ4,705,625	4,178,683
資産合計		3,402,634	87,879	1,492,045	4,768,089	595	1,571	Δ4,705,834	5,046,979
II 負債の部									
流動負債	掛金		3,545						3,545
	未払法人税等	11,873	1,186	5,275		591	943	Δ208	19,660
	預り金		9,134			5	9		9,148
		2,248	3,772						6,020
		14,121	17,637	5,275	0	595	952	Δ208	38,372
固定負債	退職生業資金支払準備金	3,250,716							3,250,716
	退会金支払準備金			1,435,050					1,435,050
	一般会計借入金				3,250,716			Δ3,250,716	0
	退職給付引当金	4,344	11,297		1,454,909			Δ1,454,909	0
		3,255,060	11,297	1,435,050	4,705,625	0	0	Δ4,705,625	4,701,407
負債合計		3,269,181	28,933	1,440,325	4,705,625	595	952	Δ4,705,834	4,739,779
III 正味財産の部									
正味財産	指定正味財産(基本財産)	100,000							100,000
	一般正味財産	33,452	58,946	51,720	62,463	0	619	0	207,200
正味財産合計		133,452	58,946	51,720	62,463	0	619	0	307,200
負債および正味財産合計		3,402,634	87,879	1,492,045	4,768,089	595	1,571	Δ4,705,834	5,046,979