

平成30年度 期末決算貸借対照表総括表

平成31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	73,503	49,586	1,646	436,038	1,275	3,637		565,685
定期預金				250,000				250,000
有価証券				100,335				100,335
立替金		44						44
未収金		5,257		273			△3,127	2,403
前払費用	300							300
預け金				7,549				7,549
流動資産合計	73,803	54,887	1,646	794,195	1,275	3,637	△3,127	926,317
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	6,280	13,772						20,052
特定資産合計	6,280	13,772						20,052
(3) その他固定資産								
建物・造作	669							669
車両運搬具		0				0		0
備品	493	0				49		541
ソフトウェア	163					316		478
資産運用会計貸付金	2,893,851		1,713,400				△4,607,251	0
満期保有目的債券等				2,789,672				2,789,672
その他の債券等				907,357				907,357
その他の株式等	35	20		5,850				5,905
保証金		35						35
一般貸付金（旧）				24,849				24,849
特別貸付金（旧）				154,161				154,161
一般貸付金				136,107				136,107
住宅貸付金				85,687				85,687
貸倒引当金				△1,202				△1,202
その他固定資産合計	2,895,210	55	1,713,400	4,102,481		364	△4,607,251	4,104,259
固定資産合計	3,001,490	13,827	1,713,400	4,102,481		364	△4,607,251	4,224,311
資産合計	3,075,293	68,714	1,715,046	4,896,676	1,275	4,001	△4,610,378	5,150,628
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
掛金		2,798						2,798
未払税金	10,002		4,373		426	1,967	△2,363	14,405
未払法人税等		7,829			117	520		8,466
未払消費税等					733	1,150	△765	1,119
預り金	1,714	1,201						2,915
流動負債合計	11,716	11,827	4,373		1,275	3,637	△3,127	29,702
2. 固定負債								
退職給付引当金	6,280	13,772						20,052
退職生業資金支払準備金	2,893,851							2,893,851
退会金支払準備金			1,713,400					1,713,400
退互部会計借入金				1,713,400			△1,713,400	0
一般会計借入金				2,893,851			△2,893,851	0
固定負債合計	2,900,131	13,772	1,713,400	4,607,251			△4,607,251	4,627,303
負債合計	2,911,847	25,599	1,717,773	4,607,251	1,275	3,637	△4,610,378	4,657,005
<b>III 正味財産の部</b>								
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	63,446	43,115	△2,727	289,425	0	364		393,623
正味財産合計	163,446	43,115	△2,727	289,425	0	364		493,623
負債及び正味財産合計	3,075,293	68,714	1,715,046	4,896,676	1,275	4,001	△4,610,378	5,150,628