

令和元年度 期末決算貸借対照表総括表

令和 2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	80,408	34,629	5,014	508,308	1,394	2,996		632,749
定期預金				250,000				250,000
有価証券				100,356				100,356
立替金		33						33
未収金		4,481	8	130			△2,345	2,273
前払費用	300							300
流動資産合計	80,708	39,142	5,021	858,795	1,394	2,996	△2,345	985,711
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	6,673	14,949						21,622
特定資産合計	6,673	14,949						21,622
(3) その他固定資産								
建物・運搬用具	567							567
車両		0				0		0
備品	374	0				0		374
ソフトウェア	57					499		556
資産運用会計貸付金	2,772,818		1,809,870				△4,582,688	0
満期保有目的債権				2,791,351				2,791,351
その他の債権				847,610				847,610
その他の株式	35	20		5,850				5,905
保証金		35						35
一般貸付金（旧）				18,007				18,007
特別貸付金（旧）				131,975				131,975
一般貸付金				117,003				117,003
住宅貸付金				70,505				70,505
貸倒引当金				△1,012				△1,012
その他固定資産合計	2,773,851	55	1,809,870	3,981,288		499	△4,582,688	3,982,875
固定資産合計	2,880,524	15,004	1,809,870	3,981,288		499	△4,582,688	4,104,497
資産合計	2,961,232	54,146	1,814,891	4,840,083	1,394	3,495	△4,585,033	5,090,209
II 負債の部								
1. 流動負債								
掛金		2,156						2,156
未払金	9,660		3,344		495	1,375	△1,810	13,065
未払法人税等		4,701			137	437		5,275
未払消費税等					762	1,183	△534	1,411
預り金	1,070	662	162					1,894
流動負債合計	10,730	7,519	3,506		1,394	2,996	△2,345	23,800
2. 固定負債								
退職給付引当金	6,673	14,949						21,622
退職生業資金支払準備金	2,772,818							2,772,818
退会金支払準備金			1,809,870					1,809,870
退互部会計借入金				1,809,870			△1,809,870	0
一般会計借入金				2,772,818			△2,772,818	0
固定負債合計	2,779,492	14,949	1,809,870	4,582,688			△4,582,688	4,604,311
負債合計	2,790,222	22,468	1,813,376	4,582,688	1,394	2,996	△4,585,033	4,628,111
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	71,010	31,678	1,516	257,395	0	499		362,098
正味財産合計	171,010	31,678	1,516	257,395	0	499		462,098
負債及び正味財産合計	2,961,232	54,146	1,814,891	4,840,083	1,394	3,495	△4,585,033	5,090,209