

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	279,279,411	382,997,716	△ 103,718,305
未収掛金	44,000	0	44,000
立替金	0	14,873	△ 14,873
未収収益	35,046,429	38,839,078	△ 3,792,649
前払費用	0	699,767	△ 699,767
1年内福利貸付金	277,884,407	295,075,569	△ 17,191,162
前払金	293,505	0	293,505
流動資産合計	592,547,752	717,627,003	△ 125,079,251
2 固定資産			
(1) 特定資産			
給付責任準備金引当資産	9,461,585,522	9,222,058,422	239,527,100
退職資金準備金引当資産	1,300,000,000	1,200,000,000	100,000,000
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,771,585,522	10,432,058,422	339,527,100
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,386,932	3,202,620	△ 815,688
什器備品	650,479	1,075,991	△ 425,512
福利貸付金	1,695,671,129	1,855,912,910	△ 160,241,781
職員貸付金	8,682,000	9,246,000	△ 564,000
長期貸付金	0	700,000,000	△ 700,000,000
その他固定資産合計	1,707,390,540	2,569,437,521	△ 862,046,981
固定資産合計	12,478,976,062	13,001,495,943	△ 522,519,881
資産合計	13,071,523,814	13,719,122,946	△ 647,599,132
II 負債の部			
1 流動負債			
未払給付金	2,200,773	201,416,172	△ 199,215,399
仮受金	0	87,131	△ 87,131
預り金	456,988	762,074	△ 305,086
未払費用	619,956	662,599	△ 42,643
短期借入金	0	400,000,000	△ 400,000,000
賞与引当金	811,599	1,200,330	△ 388,731
流動負債合計	4,089,316	604,128,306	△ 600,038,990
2 固定負債			
給付責任準備金	9,473,637,899	9,454,280,128	19,357,771
退職資金準備金	2,778,642,944	2,891,591,663	△ 112,948,719
退職給付引当金	13,353,700	11,722,300	1,631,400
役員退職慰労引当金	2,231,250	956,250	1,275,000
固定負債合計	12,267,865,793	12,358,550,341	△ 90,684,548
負債合計	12,271,955,109	12,962,678,647	△ 690,723,538
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	799,568,705	756,444,299	43,124,406
負債及び正味財産合計	13,071,523,814	13,719,122,946	△ 647,599,132

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	127,598,786	131,913,408	19,767,217	0	279,279,411
未収金	6,430,363	0	249,049,882	△ 255,480,245	0
未収掛金	30,000	14,000	0	0	44,000
立替金	0	0	0	0	0
未収収益	32,950,914	2,095,466	49	0	35,046,429
前払費用	0	0	0	0	0
1年内福利貸付金	0	277,884,407	0	0	277,884,407
前払金	293,505	0	0	0	293,505
流動資産合計	167,303,568	411,907,281	268,817,148	△ 255,480,245	592,547,752
2 固定資産					
(1) 特定資産					
給付責任準備金引当資産	9,461,585,522	0	0	0	9,461,585,522
退職資金準備金引当資産	0	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000
退職給付引当資産	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	9,461,585,522	1,300,000,000	10,000,000	0	10,771,585,522
(2) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	2,386,932	0	2,386,932
什器備品	0	0	650,479	0	650,479
福利貸付金	0	1,695,671,129	0	0	1,695,671,129
職員貸付金	0	0	8,682,000	0	8,682,000
その他固定資産合計	0	1,695,671,129	11,719,411	0	1,707,390,540
固定資産合計	9,461,585,522	2,995,671,129	21,719,411	0	12,478,976,062
資産合計	9,628,889,090	3,407,578,410	290,536,559	△ 255,480,245	13,071,523,814
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	39,220,028	216,260,217	0	△ 255,480,245	0
未払給付金	2,200,773	0	0	0	2,200,773
預り金	0	6,000	450,988	0	456,988
未払費用	0	0	619,956	0	619,956
短期借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	811,599	0	811,599
流動負債合計	41,420,801	216,266,217	1,882,543	△ 255,480,245	4,089,316
2 固定負債					
給付責任準備金	9,473,637,899	0	0	0	9,473,637,899
退職資金準備金	0	2,778,642,944	0	0	2,778,642,944
退職給付引当金	0	0	13,353,700	0	13,353,700
役員退職慰労引当金	0	0	2,231,250	0	2,231,250
固定負債合計	9,473,637,899	2,778,642,944	15,584,950	0	12,267,865,793
負債合計	9,515,058,700	2,994,909,161	17,467,493	△ 255,480,245	12,271,955,109
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	113,830,390	412,669,249	273,069,066	0	799,568,705
負債及び正味財産合計	9,628,889,090	3,407,578,410	290,536,559	△ 255,480,245	13,071,523,814

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	207,573,626	187,902,278	19,671,348
特定資産受取利息	120,875	72,033	48,842
特定資産受取配当金	27,945,972	20,320,000	7,625,972
特定資産有価証券利息	159,873,853	163,427,808	△ 3,553,955
特定資産共済預け金利息	19,632,926	4,082,437	15,550,489
受取加入金	0	0	0
受取加入金	0	0	0
事業収益	730,604,783	752,990,439	△ 22,385,656
受取掛金	699,448,000	716,581,500	△ 17,133,500
福利貸付金利息	30,465,726	36,270,380	△ 5,804,654
貸倒引当金戻入額	691,057	138,559	552,498
雑収益	2,251,544	9,734,560	△ 7,483,016
職員貸付金利息	90,002	89,797	205
受取利息	2,094,246	8,575,478	△ 6,481,232
雑収益	67,296	1,069,285	△ 1,001,989
経常収益計	940,429,953	950,627,277	△ 10,197,324
(2) 経常費用			
事業費	936,039,273	936,765,299	△ 726,026
給付責任準備金繰入額	672,309,175	669,994,646	2,314,529
退職資金準備金繰入額	199,976,975	201,952,562	△ 1,975,587
福祉事業助成金	5,256,600	5,089,000	167,600
福利事業助成金	2,384,000	3,838,000	△ 1,454,000
共済預け金事務費	7,104,478	6,606,965	497,513
役員報酬	9,180,000	9,018,636	161,364
給料手当	16,832,915	15,248,914	1,584,001
臨時雇賃金	1,939,710	3,741,056	△ 1,801,346
賞与引当金繰入額	724,757	1,084,799	△ 360,042
退職給付費用	1,456,839	1,337,402	119,437
役員退職慰労引当金繰入額	1,147,500	1,125,593	21,907
福利厚生費	3,914,860	4,573,433	△ 658,573
会議費	278,968	389,597	△ 110,629
旅費交通費	944,257	811,790	132,467
通信運搬費	430,081	355,559	74,522
減価償却費	1,112,115	1,041,279	70,836
消耗什器備品費	242,138	92,231	149,907
消耗品費	189,376	245,907	△ 56,531
修繕費	501,734	197,397	304,337
印刷製本費	258,368	185,219	73,149
燃料費	177,634	182,797	△ 5,163
賃借料	4,159,841	3,848,191	311,650
保険料	219,232	182,748	36,484
諸謝金	2,392,320	2,124,000	268,320
図書研修費	212,366	244,694	△ 32,328
租税公課	83,775	92,160	△ 8,385
支払負担金	276,864	224,000	52,864
支払寄付金	322,560	344,000	△ 21,440
支払利息	735,619	1,388,501	△ 652,882
支払手数料	722,297	779,731	△ 57,434
雑費	551,919	424,492	127,427