

貸借対照表

平成30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	34,767,563	16,188,410	18,579,153
未収収益	10,981,700	11,977,247	△ 995,547
前払費用	487,748	0	487,748
1年内福利貸付金	237,053,184	239,055,046	△ 2,001,862
流動資産合計	283,290,195	267,220,703	16,069,492
2 固定資産			
(1) 特定資産			
給付責任準備金引当資産	9,144,573,650	9,246,247,366	△ 101,673,716
退職資金準備金引当資産	1,630,852,000	1,540,000,000	90,852,000
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,785,425,650	10,796,247,366	△ 10,821,716
(2) その他固定資産			
車両運搬具	363,369	755,556	△ 392,187
什器備品	350,397	363,956	△ 13,559
ソフトウェア	259,200	356,400	△ 97,200
福利貸付金	1,288,569,164	1,455,170,681	△ 166,601,517
職員貸付金	7,845,000	8,409,000	△ 564,000
その他固定資産合計	1,297,387,130	1,465,055,593	△ 167,668,463
固定資産合計	12,082,812,780	12,261,302,959	△ 178,490,179
資産合計	12,366,102,975	12,528,523,662	△ 162,420,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	519,724	231,733	287,991
預り金	263,644	329,568	△ 65,924
未払費用	317,993	315,144	2,849
賞与引当金	858,580	843,803	14,777
流動負債合計	1,959,941	1,720,248	239,693
2 固定負債			
給付責任準備金	9,052,392,112	9,154,476,682	△ 102,084,570
退職資金準備金	2,521,645,644	2,574,293,375	△ 52,647,731
退職給付引当金	19,078,900	17,107,100	1,971,800
固定負債合計	11,593,116,656	11,745,877,157	△ 152,760,501
負債合計	11,595,076,597	11,747,597,405	△ 152,520,808
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	771,026,378	780,926,257	△ 9,899,879
(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)	(62,411,616)	(91,770,684)	(△ 29,359,068)
正味財産合計	771,026,378	780,926,257	△ 9,899,879
負債及び正味財産合計	12,366,102,975	12,528,523,662	△ 162,420,687

貸借対照表内訳表

平成30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	8,939,312	5,440,947	20,387,304	0	34,767,563
未収収益	9,303,964	1,677,687	49	0	10,981,700
前払費用	0	0	487,748	0	487,748
公益目的事業会計	0	250,000	29,519,922	△ 29,769,922	0
収益事業等会計	2,557,335	0	212,913,480	△ 215,470,815	0
1年内福利貸付金	0	237,053,184	0	0	237,053,184
流動資産合計	20,800,611	244,421,818	263,308,503	△ 245,240,737	283,290,195
2 固定資産					
(1) 特定資産					
給付責任準備金引当資産	9,144,573,650	0	0	0	9,144,573,650
退職資金準備金引当資産	0	1,630,852,000	0	0	1,630,852,000
退職給付引当資産	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	9,144,573,650	1,630,852,000	10,000,000	0	10,785,425,650
(2) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	363,369	0	363,369
什器備品	0	0	350,397	0	350,397
ソフトウェア	0	0	259,200	0	259,200
福利貸付金	0	1,288,569,164	0	0	1,288,569,164
職員貸付金	0	0	7,845,000	0	7,845,000
その他固定資産合計	0	1,288,569,164	8,817,966	0	1,297,387,130
固定資産合計	9,144,573,650	2,919,421,164	18,817,966	0	12,082,812,780
資産合計	9,165,374,261	3,163,842,982	282,126,469	△ 245,240,737	12,366,102,975
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	0	519,724	0	519,724
預り金	0	0	263,644	0	263,644
未払費用	0	0	317,993	0	317,993
公益目的事業会計	0	2,557,335	0	△ 2,557,335	0
収益事業等会計	250,000	0	0	△ 250,000	0
法人会計	29,519,922	212,913,480	0	△ 242,433,402	0
賞与引当金	0	0	858,580	0	858,580
流動負債合計	29,769,922	215,470,815	1,959,941	△ 245,240,737	1,959,941
2 固定負債					
給付責任準備金	9,052,392,112	0	0	0	9,052,392,112
退職資金準備金	0	2,521,645,644	0	0	2,521,645,644
退職給付引当金	0	0	19,078,900	0	19,078,900
固定負債合計	9,052,392,112	2,521,645,644	19,078,900	0	11,593,116,656
負債合計	9,082,162,034	2,737,116,459	21,038,841	△ 245,240,737	11,595,076,597
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					
一般正味財産	83,212,227	426,726,523	261,087,628	0	771,026,378
(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)	(62,411,616)	(0)	(0)	(0)	(62,411,616)
正味財産合計	83,212,227	426,726,523	261,087,628	0	771,026,378
負債及び正味財産合計	9,165,374,261	3,163,842,982	282,126,469	△ 245,240,737	12,366,102,975