

貸借対照表

平成29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			
現金預金	58,656,407	56,936,395	1,720,012
未収金	49,396,424	23,198,137	26,198,287
前払金	0	185,184	△ 185,184
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	35,331,138	33,711,829	1,619,309
流動資産合計	143,383,969	114,031,545	29,352,424
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	41,600	42,000	△ 400
投資有価証券	23,698,400	23,698,000	400
基本財産合計	23,740,000	23,740,000	0
(2)特定資産			
福利厚生事業資産	286,602,146	334,590,239	△ 47,988,093
退職給付引当資産	19,037,312	17,236,031	1,801,281
退職資金支払引当資産	12,798,903,782	12,025,616,494	773,287,288
特定資産合計	13,104,543,240	12,377,442,764	727,100,476
(3)その他固定資産			
什器備品	162,480	737,539	△ 575,059
ソフトウェア	230,230	350,350	△ 120,120
その他固定資産合計	392,710	1,087,889	△ 695,179
固定資産合計	13,128,675,950	12,402,270,653	726,405,297
資産合計	13,272,059,919	12,516,302,198	755,757,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,266,331	47,103,245	26,163,086
前受金	73,741	21,249	52,492
預り金	1,395,983	1,186,493	209,490
賞与引当金	4,336,108	4,517,047	△ 180,939
流動負債合計	79,072,163	52,828,034	26,244,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,037,312	17,236,031	1,801,281
退職資金支払引当金	12,798,903,782	12,025,616,494	773,287,288
固定負債合計	12,817,941,094	12,042,852,525	775,088,569
負債合計	12,897,013,257	12,095,680,559	801,332,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	23,740,000	23,740,000	0
指定正味財産合計	23,740,000	23,740,000	0
(うち基本財産への充当額)	(23,740,000)	(23,740,000)	(0)
2. 一般正味財産	351,306,662	396,881,639	△ 45,574,977
一般正味財産合計	351,306,662	396,881,639	△ 45,574,977
(うち特定資産への充当額)	(286,602,146)	(334,590,239)	(△47,988,093)
正味財産合計	375,046,662	420,621,639	△ 45,574,977
負債及び正味財産合計	13,272,059,919	12,516,302,198	755,757,721

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1		公2						
	健康づくり	福利厚生	退職共済						
Ⅰ 資産の部									
1. 流動資産									
現金	14,169,695	15,992,593	0	0	30,162,288	11,479,225	17,014,894	0	58,656,407
預金	500,788	1,407,163	46,452,366	0	48,360,317	1,036,107	0	0	49,396,424
収事業資産	0	35,331,138	0	0	35,331,138	0	0	0	35,331,138
長期貸付金(1年以内回収予定)	741,949	1,013,394	4,687,749	0	6,443,092	327,730	9,419,581	△ 16,190,403	0
他事業貸付金	15,412,432	53,744,288	51,140,115	0	120,296,835	12,843,062	26,434,475	△ 16,190,403	143,383,969
流動資産合計									
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
現金	0	0	0	0	0	0	41,600	0	41,600
預証	0	0	0	0	0	0	23,698,400	0	23,698,400
有価証券	0	0	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計									
(2) 特定資産									
福利厚生事業資産	0	286,602,146	0	0	286,602,146	0	0	0	286,602,146
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	19,037,312	0	19,037,312
退職資金支払引当資産	0	0	12,798,903,782	0	12,798,903,782	0	0	0	12,798,903,782
特定資産合計									
(3) その他固定資産									
器具備品	162,478	0	0	0	162,478	2	0	0	162,480
ストックエ	0	0	0	0	0	230,230	0	0	230,230
その他固定資産合計	162,478	0	0	0	162,478	230,232	0	0	392,710
固定資産合計	162,478	286,602,146	12,798,903,782	0	13,085,668,406	230,232	42,777,312	0	13,128,675,950
資産合計	15,574,910	340,346,434	12,850,043,897	0	13,205,965,241	13,073,294	69,211,787	△ 16,190,403	13,272,059,919
Ⅱ 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	3,547,364	10,988,295	48,318,759	0	62,854,418	7,726,279	2,685,634	0	73,266,331
前受金	0	44,141	29,600	0	73,741	0	0	0	73,741
預り金	6,802	921,720	0	0	928,522	0	467,461	0	1,395,983
貸与引当金	3,079,352	477,918	575,046	0	4,132,316	203,792	0	0	4,336,108
他事業借入金	6,693,003	5,981,076	2,216,710	0	14,890,789	1,296,552	3,062	△ 16,190,403	0
流動負債合計	13,326,521	18,413,150	51,140,115	0	82,879,786	9,226,623	3,156,157	△ 16,190,403	79,072,163
2. 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	19,037,312	0	19,037,312
退職資金支払引当金	0	0	12,798,903,782	0	12,798,903,782	0	0	0	12,798,903,782
固定負債合計	0	0	12,798,903,782	0	12,798,903,782	0	19,037,312	0	12,817,941,094
負債合計	13,326,521	18,413,150	12,850,043,897	0	12,881,783,568	9,226,623	22,193,469	△ 16,190,403	12,897,013,257
Ⅲ 正味財産の部									
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,740,000)	(0)	(23,740,000)
2. 一般正味財産	2,248,389	321,933,284	0	0	324,181,673	3,846,671	23,278,318	0	351,306,662
(うち特定資産への充当額)	(0)	(286,602,146)	(0)	(0)	(286,602,146)	(0)	(0)	(0)	(286,602,146)
正味財産合計	2,248,389	321,933,284	0	0	324,181,673	3,846,671	47,018,318	0	375,046,662
負債及び正味財産合計	15,574,910	340,346,434	12,850,043,897	0	13,205,965,241	13,073,294	69,211,787	△ 16,190,403	13,272,059,919

(単位:円)