

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			
現金預金	64,000,073	58,656,407	5,343,666
未収金	27,303,426	49,396,424	△ 22,092,998
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	39,055,370	35,331,138	3,724,232
流動資産合計	130,358,869	143,383,969	△ 13,025,100
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	41,200	41,600	△ 400
投資有価証券	23,698,800	23,698,400	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	237,100,122	286,602,146	△ 49,502,024
退職給付引当資産	22,981,396	19,037,312	3,944,084
退職資金支払引当資産	13,693,310,567	12,798,903,782	894,406,785
特定資産合計	13,953,392,085	13,104,543,240	848,848,845
(3)その他固定資産			
建物	386,846	0	386,846
什器備品	203,462	162,480	40,982
ソフトウェア	5,938,560	230,230	5,708,330
その他固定資産合計	6,528,868	392,710	6,136,158
固定資産合計	13,983,660,953	13,128,675,950	854,985,003
資産合計	14,114,019,822	13,272,059,919	841,959,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,017,913	73,266,331	△ 13,248,418
前受金	178,037	73,741	104,296
預り金	1,486,363	1,395,983	90,380
賞与引当金	4,424,083	4,336,108	87,975
流動負債合計	66,106,396	79,072,163	△ 12,965,767
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,981,396	19,037,312	3,944,084
退職資金支払引当金	13,693,310,567	12,798,903,782	894,406,785
固定負債合計	13,716,291,963	12,817,941,094	898,350,869
負債合計	13,782,398,359	12,897,013,257	885,385,102
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	307,881,463	351,306,662	△ 43,425,199
一般正味財産合計	307,881,463	351,306,662	△ 43,425,199
(うち特定資産への充当額)	(237,100,122)	(286,602,146)	(△ 49,502,024)
正味財産合計	331,621,463	375,046,662	△ 43,425,199
負債及び正味財産合計	14,114,019,822	13,272,059,919	841,959,903

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		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	20,031,850	19,971,804	40,003,654	7,642,787	16,353,632	0	64,000,073
預金	450,000	3,066,473	26,751,113	500,909	51,404	0	27,303,426
福利厚生事業資産(長期貸付金(1年以内回収予定))	0	39,055,370	39,055,370	0	0	0	39,055,370
他事業貸付金	0	965,941	9,441,115	331,220	9,133,533	△ 18,905,868	0
流動資産合計	20,481,850	63,059,588	115,251,252	8,474,916	25,538,569	△ 18,905,868	130,358,869
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
現金	0	0	0	0	41,200	0	41,200
預金	0	0	0	0	23,698,800	0	23,698,800
投資有価証券	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
基本財産合計	0	0	0	0	68,640,000	0	68,640,000
(2) 特定資産							
福利厚生事業資産	0	237,100,122	237,100,122	0	0	0	237,100,122
退職給付引当資産	0	0	0	0	22,981,396	0	22,981,396
退職資金支払引当資産	0	0	13,693,310,567	0	0	0	13,693,310,567
特定資産合計	0	237,100,122	13,930,410,689	0	22,981,396	0	13,953,392,085
(3) その他固定資産							
建物	0	290,135	386,846	0	0	0	386,846
什器備品	5,460	0	5,460	198,002	0	0	203,462
ソフトウェア	0	3,270,960	3,270,960	2,667,600	0	0	5,938,560
その他固定資産合計	5,460	290,135	3,663,266	2,865,602	0	0	6,528,868
固定資産合計	5,460	237,390,257	13,934,073,955	2,865,602	46,721,396	0	13,983,660,953
資産合計	20,487,310	300,449,845	14,049,325,207	11,340,518	72,259,965	△ 18,905,868	14,114,019,822
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	8,309,564	13,123,395	50,282,488	7,335,658	2,399,767	0	60,017,913
前受金	0	61,822	178,037	0	0	0	178,037
預り金	9,118	678,450	687,568	0	798,795	0	1,486,363
賞与引当金	3,148,764	481,589	4,218,767	205,316	0	0	4,424,083
他事業借入金	6,575,940	9,658,962	18,390,558	504,940	10,370	△ 18,905,868	0
流動負債合計	18,043,386	24,004,218	73,757,418	8,045,914	3,208,932	△ 18,905,868	66,106,396
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	22,981,396	0	22,981,396
退職資金支払引当金	0	0	13,693,310,567	0	0	0	13,693,310,567
固定負債合計	0	0	13,693,310,567	0	22,981,396	0	13,716,291,963
負債合計	18,043,386	24,004,218	13,767,067,985	8,045,914	26,190,328	△ 18,905,868	13,782,398,359
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
指定正味財産合計	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)	(23,740,000)	(0)	(23,740,000)
2. 一般正味財産	2,443,924	276,445,627	282,257,222	3,294,604	22,329,637	0	307,881,463
(うち特定資産への充当額)	(0)	(237,100,122)	(237,100,122)	(0)	(0)	(0)	(237,100,122)
正味財産合計	2,443,924	276,445,627	282,257,222	3,294,604	46,069,637	0	331,621,463
負債及び正味財産合計	20,487,310	300,449,845	14,049,325,207	11,340,518	72,259,965	△ 18,905,868	14,114,019,822