

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	71,359,038	64,000,073	7,358,965
未収金	37,491,247	27,303,426	10,187,821
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	38,137,542	39,055,370	△ 917,828
流動資産合計	146,987,827	130,358,869	16,628,958
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	40,800	41,200	△ 400
投資有価証券	23,699,200	23,698,800	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	246,992,791	237,100,122	9,892,669
退職給付引当資産	25,977,487	22,981,396	2,996,091
退職資金支払引当資産	14,382,722,214	13,693,310,567	689,411,647
特定資産合計	14,655,692,492	13,953,392,085	702,300,407
(3)その他固定資産			
建物	173,803	386,846	△ 213,043
什器備品	99,022	203,462	△ 104,440
ソフトウェア	2,106,000	5,938,560	△ 3,832,560
その他固定資産合計	2,378,825	6,528,868	△ 4,150,043
固定資産合計	14,681,811,317	13,983,660,953	698,150,364
資産合計	14,828,799,144	14,114,019,822	714,779,322
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	72,753,810	60,017,913	12,735,897
前受金	79,412	178,037	△ 98,625
預り金	3,404,304	1,486,363	1,917,941
賞与引当金	4,459,528	4,424,083	35,445
流動負債合計	80,697,054	66,106,396	14,590,658
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,977,487	22,981,396	2,996,091
退職資金支払引当金	14,382,722,214	13,693,310,567	689,411,647
固定負債合計	14,408,699,701	13,716,291,963	692,407,738
負債合計	14,489,396,755	13,782,398,359	706,998,396
<b>III 正味財産の部</b>			
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	315,662,389	307,881,463	7,780,926
一般正味財産合計	315,662,389	307,881,463	7,780,926
(うち特定資産への充当額)	(246,992,791)	(237,100,122)	(9,892,669)
正味財産合計	339,402,389	331,621,463	7,780,926
負債及び正味財産合計	14,828,799,144	14,114,019,822	714,779,322

貸借対照表内訳表

平成31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						
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金	29,188,020	17,443,500	0	0	46,631,520	8,830,845	15,897,173	0	71,359,038
未収金	500,000	1,488,219	34,905,922	0	36,894,141	595,942	1,164	0	37,491,247
福利厚生事業資産	0	38,137,542	0	0	38,137,542	0	0	0	38,137,542
長期貸付金(1年以内回収予定)	181,377	78,045	6,946,026	0	7,205,448	312,550	10,618,961	△ 18,136,959	0
他事業貸	29,869,397	57,147,306	41,851,948	0	128,868,651	9,738,837	26,517,298	△ 18,136,959	146,987,827
流動資産合計									
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
現金	0	0	0	0	0	0	40,800	0	40,800
預金	0	0	0	0	0	0	23,699,200	0	23,699,200
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
基本財産合計									
(2) 特定資産									
福利厚生事業資産	0	246,992,791	0	0	246,992,791	0	0	0	246,992,791
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	25,977,487	0	25,977,487
退職資金支払引当資産	0	0	14,382,722,214	0	14,382,722,214	0	0	0	14,382,722,214
特定資産合計	0	246,992,791	14,382,722,214	0	14,629,715,005	0	25,977,487	0	14,655,692,492
(3) その他固定資産									
建物	0	173,803	0	0	173,803	0	0	0	173,803
什器備品	20	0	0	0	20	99,002	0	0	99,022
ソフトウェア	0	0	0	0	0	2,106,000	0	0	2,106,000
その他固定資産合計	20	173,803	0	0	173,823	2,205,002	0	0	2,378,825
固定資産合計	20	247,166,594	14,382,722,214	0	14,629,888,828	2,205,002	49,717,487	0	14,681,811,317
資産合計	29,869,417	304,313,900	14,424,574,162	0	14,758,757,479	11,943,839	76,234,785	△ 18,136,959	14,828,799,144
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	15,570,438	7,654,144	38,883,111	0	62,057,693	7,501,338	3,194,779	0	72,753,810
前受金	0	20,170	59,242	0	79,412	0	0	0	79,412
預り金	5,044	2,453,685	0	0	2,458,729	0	945,575	0	3,404,304
賞与引当金	3,081,111	511,101	646,547	0	4,238,759	220,769	0	0	4,459,528
他事業借入金	6,707,495	8,370,664	2,313,048	0	17,391,207	745,752	0	△ 18,136,959	0
流動負債合計	25,364,088	19,009,764	41,851,948	0	86,225,800	8,467,859	4,140,354	△ 18,136,959	80,697,054
2. 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	25,977,487	0	25,977,487
退職資金支払引当金	0	0	14,382,722,214	0	14,382,722,214	0	0	0	14,382,722,214
固定負債合計	0	0	14,382,722,214	0	14,382,722,214	0	25,977,487	0	14,408,699,701
負債合計	25,364,088	19,009,764	14,424,574,162	0	14,468,948,014	8,467,859	30,117,841	△ 18,136,959	14,489,396,755
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									
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									
(うち特定資産への充当額)	4,505,329	285,304,136	(246,992,791)	0	289,809,465	3,475,980	22,376,944	0	315,662,389
正味財産合計	4,505,329	285,304,136	(246,992,791)	0	289,809,465	3,475,980	46,116,944	0	339,402,389
負債及び正味財産合計	29,869,417	304,313,900	14,424,574,162	0	14,758,757,479	11,943,839	76,234,785	△ 18,136,959	14,828,799,144