

# 平成29年度 期末決算財産目録総括表

平成30年 3月31日現在

(単位：千円)

科 目	一般会計	収益会計	退互部会計	資産運用会計	元気回復会計	健康管理会計	会計間取引の調整	合 計
(流動資産)								
普通預金	67,046	57,202	14,642	449,107	1,264	3,903		593,165
定期証券				250,000				250,000
有価証券(譲渡性預金)				100,314				100,314
立替金		10						10
未収金		5,049		1,470			△2,921	3,598
前払費用	300							300
流動資産合計	67,346	62,260	14,642	800,892	1,264	3,903	△2,921	947,386
(固定資産)								
基本財産								
基本財産(特約付自由金利型定期預金)	100,000							100,000
特定資産								
退職給付引当預金	5,584	11,944						17,528
その他固定資産								
建物・造作	784							784
車両運搬具		14				14		27
備品	623	0				97		720
ソフトウェア	365					429		822
資産運用会計貸付金	2,982,483		1,623,640				△4,606,123	0
定期預金				100,000				100,000
満期保有目的債券等				2,608,361				2,608,361
その他債券等				905,743				905,743
その他株式等	35	20		5,850				5,905
保証金		35						35
一般貸付金(旧)				1,504				1,504
特別貸付金(旧)				192,819				192,819
一般貸付金				180,888				180,888
住宅貸付金				97,882				97,882
貸倒引当金				△1,419				△1,419
固定資産合計	3,089,874	12,013	1,623,640	4,091,627	29	539	△4,606,123	4,211,599
資産合計	3,157,221	74,273	1,638,282	4,892,518	1,292	4,442	△4,609,044	5,158,986
(流動負債)								
掛金		3,065						3,065
未払金	10,462		5,893		467	2,236	△2,318	16,741
未払法人税等		7,722			121	548		8,390
未払消費税等					676	1,119	△603	1,192
前受金		382						382
預り金	1,651	1,395	0	0	0	0	0	3,046
流動負債合計	12,113	12,564	5,893		1,264	3,903	△2,921	32,816
(固定負債)								
退職給付引当金	5,584	11,944						17,528
退職生業資金支払準備金	2,982,483							2,982,483
退会金支払準備金			1,623,640					1,623,640
退互部会計借入金				1,623,640			△1,623,640	0
一般会計借入金				2,982,483			△2,982,483	0
固定負債合計	2,988,067	11,944	1,623,640	4,606,123	0	0	△4,606,123	4,623,651
負債合計	3,000,180	24,508	1,629,533	4,606,123	1,264	3,903	△4,609,044	4,656,467
正味財産	157,041	49,765	8,749	286,396	29	539	0	502,519