

令和2年度 期末決算貸借対照表総括表

令和3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
I 資産の部								
1. 流動資産								
普通預金	86,198	28,369	16,845	535,910	1,266	3,542		672,130
定期預金				250,000				250,000
有価証券				100,378				100,378
立替金		39						39
未収金		4,641		586			△2,456	2,771
前払費用	280							280
流動資産合計	86,478	33,049	16,845	886,874	1,266	3,542	△2,456	1,025,598
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金（基本財産）	100,000							100,000
基本財産合計	100,000							100,000
(2) 特定資産								
退職給付引当預金	7,396	16,926						24,322
特定資産合計	7,396	16,926						24,322
(3) その他固定資産								
建物・運搬用具	477	0	0	0				477
車両								0
備品	301	0	0	0				301
ソフトウェア						581		581
資産運用会計貸付金	2,667,864		1,892,820				△4,560,684	0
満期保有目的債券				2,763,252				2,763,252
その他の債券				844,326				844,326
その他の株式	35	20		5,850				5,905
保証金		35						35
一般貸付金（旧）				11,725				11,725
特別貸付金（旧）				117,292				117,292
一般貸付金				107,153				107,153
住宅貸付金				58,129				58,129
破産更生債権				829				829
貸倒引当金				△1,298				△1,298
その他固定資産合計	2,668,678	55	1,892,820	3,907,260		581	△4,560,684	3,908,709
固定資産合計	2,776,074	16,981	1,892,820	3,907,260		581	△4,560,684	4,033,031
資産合計	2,862,552	50,029	1,909,665	4,794,134	1,266	4,123	△4,563,140	5,058,629
II 負債の部								
1. 流動負債								
掛金		3,770						3,770
未払金	9,263		6,963		538	1,647	△2,017	16,395
未払法人税等		5,058			107	479		5,645
未払消費税等					621	1,415	△439	1,597
預り金	1,104	1,248						2,352
流動負債合計	10,367	10,077	6,963		1,266	3,542	△2,456	29,759
2. 固定負債								
退職給付引当金	7,396	16,926						24,322
退職生業資金支払準備金	2,667,864							2,667,864
退会金支払準備金			1,892,820					1,892,820
退互部会計借入金				1,892,820			△1,892,820	0
一般会計借入金				2,667,864			△2,667,864	0
固定負債合計	2,675,261	16,926	1,892,820	4,560,684			△4,560,684	4,585,006
負債合計	2,685,628	27,003	1,899,783	4,560,684	1,266	3,542	△4,563,140	4,614,766
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本財産	100,000							100,000
指定正味財産合計	100,000							100,000
2. 一般正味財産	76,924	23,027	9,882	233,449	0	581		343,863
正味財産合計	176,924	23,027	9,882	233,449	0	581		443,863
負債及び正味財産合計	2,862,552	50,029	1,909,665	4,794,134	1,266	4,123	△4,563,140	5,058,629

ポルテ 1円

ポルテ 1円
ミラ 1円

応接セット 1円

パソコン・サーバー等 2円

3円