

# 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
<b>I 資産の部</b>								
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			Δ2,456	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	Δ2,456	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				Δ4,560,684	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				Δ1,298				Δ1,298
その他固定資産合計	2,668,678	55	1,892,820	3,907,260		581	Δ4,560,684	3,908,709
固定資産合計	2,776,074	16,981	1,892,820	3,907,260		581	Δ4,560,684	4,033,031
資産合計	2,862,552	50,029	1,909,665	4,794,134	1,266	4,123	Δ4,563,140	5,058,629
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
掛金		3,770						3,770
未払金	9,263		6,963		538	1,647	Δ2,017	16,395
未払法人税等		5,058			107	479		5,645
未払消費税等					621	1,415	Δ439	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	Δ2,456	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			Δ1,892,820	0
一般会計借入金				2,667,864			Δ2,667,864	0
固定負債合計	2,675,261	16,926	1,892,820	4,560,684			Δ4,560,684	4,585,006
負債合計	2,685,628	27,003	1,899,783	4,560,684	1,266	3,542	Δ4,563,140	4,614,766
<b>III 正味財産の部</b>								
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	Δ4,563,140	5,058,629

ポルテ 1円  
ミラ 1円  
3円  
ポルテ 1円  
ミラ 1円  
3円  
ポルテ 1円  
ミラ 1円  
3円  
ポルテ 1円  
ミラ 1円  
3円

パソコン・サーバー等 2円