

# 令和2年度 期末決算財産目録総括表

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
(流動資産)								
普通預金	86,198	28,369	16,845	535,910	1,266	3,542		672,130
定期証券				250,000				250,000
有価証券(譲渡性預金)				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
(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
特定資産								
退職給付引当預金	7,396	16,926						24,322
その他固定資産								
建物・造作	477							477
車両運搬具								
備品	301							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
満期保有目的債券等				2,763,252				2,763,252
その他の債券等				844,326				844,326
その他の株式等	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
破産更生債権等				829				829
貸倒引当金				△ 1,298				△ 1,298
固定資産合計	2,776	16,981	1,892,820	3,907,258	0	581	△ 4,560,684	4,033,031
資産合計	2,863	50,029	1,909,665	4,794,132	1,266	4,123	△ 4,563,140	5,058,629
(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	0	1,266	3,542	△ 2,456	29,759
(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	0	0	△ 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
正味財産	176,924	23,027	9,882	233,449	0	581	0	443,863

ポルテ 1円  
ミラ 1円

ポルテ 1

応接セット 1

サーバー等 2円

3円