

令和3年度 期末決算貸借対照表総括表

令和4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	90,540	20,603	29,847	684,888	1,540	3,195		830,613
定期預金				250,000				250,000
有価証券				100,399				100,399
立替金		57						57
未収金		4,989	160	101	128		△2,825	2,554
前払費用	180							180
流動資産合計	90,720	25,649	30,007	1,035,388	1,668	3,195	△2,825	1,183,804
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	7,940	18,166						26,106
特定資産合計	7,940	18,166						26,106
(3) その他固定資産								
建物・造作	387							387
車両運搬具		0						0
備品	249	0						249
ソフトウェア						413		413
資産運用会計貸付金	2,569,509		1,970,060				△4,539,569	0
満期保有目的債券等				2,835,111				2,835,111
その他債券等				637,835				637,835
その他株式等	35	20		5,850				5,905
保証金		35						35
一般貸付金(旧)				7,489				7,489
特別貸付金(旧)				98,088				98,088
一般貸付金				81,136				81,136
住宅貸付金				49,530				49,530
退互貸付金				700				700
貸倒引当金				△711				△711
その他固定資産合計	2,570,181	55	1,970,060	3,715,027		413	△4,539,569	3,716,167
固定資産合計	2,678,122	18,221	1,970,060	3,715,027		413	△4,539,569	3,842,273
資産合計	2,768,841	43,870	2,000,067	4,750,416	1,668	3,608	△4,542,394	5,026,077
II 負債の部								
1. 流動負債								
掛金		4,202						4,202
未払金	10,879		10,231		681	1,418	△2,072	21,136
未払法人税等		4,421			183	349		4,952
預り金	1,157	2,844						4,001
未払消費税等					805	1,428	△752	1,481
流動負債合計	12,036	11,467	10,231	0	1,668	3,195	△2,825	35,773
2. 固定負債								
退職給付引当金	7,940	18,166						26,106
退職生業資金支払準備金	2,569,509							2,569,509
退会金支払準備金			1,970,060					1,970,060
退互部会計借入金				1,970,060			△1,970,060	0
一般会計借入金				2,569,509			△2,569,509	0
固定負債合計	2,577,450	18,166	1,970,060	4,539,569			△4,539,569	4,565,676
負債合計	2,589,486	29,633	1,980,291	4,539,569	1,668	3,195	△4,542,394	4,601,448
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	79,356	14,237	19,777	210,846	0	413		324,628
正味財産合計	179,356	14,237	19,777	210,846	0	413		424,628
負債及び正味財産合計	2,768,841	43,870	2,000,067	4,750,416	1,668	3,608	△4,542,394	5,026,077

ポルテ 1円

ポルテ 1円
ミラ 1円

応接セット 1円

合計 3円

パソコン・サーバー等 2円