

令和3年度 期末決算財産目録総括表

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
(流動資産)								
普通預金	90,540	20,603	29,847	684,888	1,540	3,195		830,613
定期証券				250,000				250,000
有価証券 (譲渡性預金)				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
(固定資産)								
基本財産 (特約付自由金利型定期預金)	100,000							100,000
退職給付引当預金	7,940	18,166						26,106
その他固定資産			ポルテ 1円				ポルテ 1円 ミラ 1円	0
建物・造作	387							387
車両運搬具		0	応接セット 1円					0
備品	249	0					サーバー等 2円	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
固定資産合計	2,678,122	18,221	1,970,060	3,715,027	0	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
(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
(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	0	0	△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
正味財産	179,356	14,237	19,777	210,846	0	413	0	424,628