

# 令和4年度 期末決算貸借対照表総括表

令和5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	47,765	25,539	28,414	807,716	1,572	2,825		913,829
定期預金				250,000				250,000
有価証券				100,412				100,412
立替金		77						77
未収金		5,552		56			△3,073	2,535
前払費用	1,390		1,015					2,405
流動資産合計	49,155	31,168	29,429	1,158,183	1,572	2,825	△3,073	1,269,257
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	8,818	20,306						29,124
特定資産合計	8,818	20,306						29,124
(3) その他固定資産								
建物・造作	297							297
車両運搬具		0						0
備品	200	0						200
ソフトウェア						267		267
資産運用会計貸付金	2,468,161		2,048,260				△4,516,421	0
満期保有目的債券等				3,006,886				3,006,886
その他債券等				365,776				365,776
その他株式等	35	20		5,850				5,905
保証金		35						35
一般貸付金(旧)				5,090				5,090
特別貸付金(旧)				78,996				78,996
一般貸付金				83,142				83,142
住宅貸付金				32,319				32,319
退互貸付金				433				433
貸倒引当金				△600				△600
その他固定資産合計	2,468,693	55	2,048,260	3,577,892		267	△4,516,421	3,578,746
固定資産合計	2,577,511	20,361	2,048,260	3,577,892		267	△4,516,421	3,707,870
資産合計	2,626,666	51,529	2,077,689	4,736,075	1,572	3,091	△4,519,494	4,977,127
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
掛金		2,978						2,978
未払金	9,580		6,802	1,210	602	1,144	△1,700	17,639
未払法人税等		3,772			173	283		4,229
預り金	1,274	1,147						2,421
未払消費税等					797	1,397	△1,374	820
流動負債合計	10,854	7,898	6,802	1,210	1,572	2,825	△3,073	28,087
2. 固定負債								
退職給付引当金	8,818	20,253						29,071
退職生業資金支払準備金	2,468,161							2,468,161
退会金支払準備金			2,048,260					2,048,260
退互部会計借入金				2,048,260			△2,048,260	0
一般会計借入金				2,468,161			△2,468,161	0
固定負債合計	2,476,979	20,253	2,048,260	4,516,421			△4,516,421	4,545,492
負債合計	2,487,833	28,150	2,055,062	4,517,631	1,572	2,825	△4,519,494	4,573,579
<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	38,833	23,379	22,626	218,444	0	267		303,549
正味財産合計	138,833	23,379	22,626	218,444	0	267		403,549
負債及び正味財産合計	2,626,666	51,529	2,077,689	4,736,075	1,572	3,091	△4,519,494	4,977,127

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