

令和4年度 期末決算財産目録総括表

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
(流動資産)								
普通預金	47,765	25,539	28,414	807,716	1,572	2,825		913,829
定期証券				250,000				250,000
有価証券 (譲渡性預金)				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
(固定資産)								
基本財産 (特約付自由金利型定期預金)	100,000		ポルテ 1円				ポルテ 1円 ミラ 1円	100,000
退職給付引当預金	8,818	20,306	応接セット 1円				3円	29,124
その他固定資産							サーバー等 2円	
建物・造作	297							297
車両運搬具		0				0		0
備品	200	0				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
固定資産合計	2,577,511	20,361	2,048,260	3,577,892	0	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
(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
未払消費税等					797	1,397	△1,374	820
預り金	1,274	1,147						2,421
流動負債合計	10,854	7,898	6,802	1,210	1,572	2,825	△3,073	28,087
(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	0	0	△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
正味財産	138,833	23,379	22,626	218,444	0	267	0	403,549