

令和5年度 期末決算貸借対照表総括表

令和6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	30,528	32,012	32,951	596,957	641	3,210		696,300
定期預金				250,000				250,000
有価証券（譲渡性預金）				100,424				100,424
立替金		55					△10	45
前払利息				137				137
未収金		3,502		314	230		△1,634	2,413
前払費用	180							180
流動資産合計	30,708	35,570	32,951	947,832	872	3,210	△1,644	1,049,500
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	9,425	22,075						31,500
特定資産合計	9,425	22,075						31,500
(3) その他固定資産								
建物・造作	207							207
車両運搬具		0						0
備品	152							152
ソフトウェア						155		155
資産運用会計貸付金	2,344,087		2,160,790				△4,504,877	0
満期保有目的債券等				3,177,747				3,177,747
その他債券等				369,003				369,003
その他株式等	35	20		5,850				5,905
保証金		35						35
一般貸付金（旧）				2,255				2,255
特別貸付金（旧）				51,502				51,502
一般貸付金				128,092				128,092
住宅貸付金				30,532				30,532
退互貸付金				160				160
貸倒引当金				△638				△638
その他固定資産合計	2,344,480	55	2,160,790	3,764,503		155	△4,504,877	3,765,107
固定資産合計	2,453,906	22,130	2,160,790	3,764,503		155	△4,504,877	3,896,607
資産合計	2,484,614	57,699	2,193,741	4,712,336	872	3,365	△4,506,520	4,946,107
II 負債の部								
1. 流動負債								
掛金		2,271						2,271
未払金	10,774	326	4,866			1,403	△1,644	15,726
未払法人税等		2,287				380		2,667
預り金	2,244	754						2,998
未払消費税等		287			872	1,427		2,586
流動負債合計	13,018	5,925	4,866	0	872	3,210	△1,644	26,247
2. 固定負債								
退職給付引当金	9,425	22,075						31,500
退職生業資金支払準備金	2,344,087							2,344,087
退会金支払準備金			2,160,790					2,160,790
退互部会計借入金				2,160,790			△2,160,790	0
一般会計借入金				2,344,087			△2,344,087	0
固定負債合計	2,353,512	22,075	2,160,790	4,504,877			△4,504,877	4,536,377
負債合計	2,366,530	28,000	2,165,656	4,504,877	872	3,210	△4,506,520	4,562,624
III 正味財産の部								0
1. 指定正味財産								0
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	18,083	29,700	28,086	207,459	0	155		283,482
正味財産合計	118,083	29,700	28,086	207,459	0	155		383,482
負債及び正味財産合計	2,484,614	57,699	2,193,741	4,712,336	872	3,365	△4,506,520	4,946,107

ポルテ 1円

ポルテ 1円
ミラ 1円

合計 3円

パソコン・サーバー等 2円