

令和5年度 期末決算財産目録総括表

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
(流動資産)								
普通預金	30,528	32,012	32,951	596,957	641	3,210		696,300
定期証券				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
(固定資産)								
基本財産								
基本財産 (特約付自由金利型定期預金)	100,000							100,000
特定資産								
退職給付引当預金	9,425	22,075						31,500
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
固定資産合計	2,453,906	22,130	2,160,790	3,764,503	0	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
(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
未払消費税等		287			872	1,427		2,586
預り金	2,244	754						2,998
流動負債合計	13,018	5,925	4,866	0	872	3,210	△1,644	26,247
(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	0	0	△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
正味財産	118,083	29,700	28,086	207,459	0	155	0	383,482

ポルテ 1円

ポルテ 1円
ミラ 1円

サーバー等 2円

3円