

貸借対照表 (内訳表)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
		退職共済会計	年金共済会計	福利厚生会計	合 計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金					0	22,919		22,919
普通預金					0	109,745,528		109,745,528
その他預金					0	555,000,000		555,000,000
未収金			129,493,840	9,435,600	138,929,440	4,716,766		143,646,206
貯蔵品				1,012,000	1,012,000	23,926		1,035,926
前払費用				324,000	324,000	949,140		1,273,140
流動資産合計	0	0	129,493,840	10,771,600	140,265,440	670,458,279	0	810,723,719
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金(基)					0	12,200,000		12,200,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	12,200,000	0	12,200,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産					0	3,006,720		3,006,720
年金共済引当資産(特)			14,395,278,995		14,395,278,995			14,395,278,995
特定資産合計	0	0	14,395,278,995	0	14,395,278,995	3,006,720	0	14,398,285,715
(3) その他固定資産								
建物					0	4,942,654		4,942,654
什器備品					0	1,649,494		1,649,494
リース資産					0	2,010,282		2,010,282
電話加入権					0	106,274		106,274
敷金					0	7,118,940		7,118,940
ソフトウェア					0	9,027,571		9,027,571
他会計長期貸付金		455,295,255		133,496,750	588,792,005		△ 588,792,005	0
その他固定資産合計	0	455,295,255	0	133,496,750	588,792,005	24,855,215	△ 588,792,005	24,855,215
固定資産合計	0	455,295,255	14,395,278,995	133,496,750	14,984,071,000	40,061,935	△ 588,792,005	14,435,340,930
資産合計	0	455,295,255	14,524,772,835	144,268,350	15,124,336,440	710,520,214	△ 588,792,005	15,246,064,649
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金				1,380,220	1,380,220	1,072,408		2,452,628
未払費用					0	1,642,549		1,642,549
預り金				17,768	17,768	190,658		208,426
流動負債合計	0	0	0	1,397,988	1,397,988	2,905,615	0	4,303,603
2. 固定負債								
リース債務					0	1,072,080		1,072,080
他会計長期借入金	158,838,647	0	234,687,680	0	234,687,680	195,265,678	△ 588,792,005	0
退職給付引当金					0	3,006,720		3,006,720
退職共済引当金		457,832,774			457,832,774			457,832,774
年金責任準備金			12,634,585,335		12,634,585,335			12,634,585,335
会員帰属財産準備金		△ 2,537,519	1,655,499,820	142,870,362	1,795,832,663			1,795,832,663
固定負債合計	158,838,647	455,295,255	14,524,772,835	142,870,362	15,122,938,452	199,344,478	△ 588,792,005	14,892,329,572
負債合計	158,838,647	455,295,255	14,524,772,835	144,268,350	15,124,336,440	202,250,093	△ 588,792,005	14,896,633,175
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計					(0)			0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,200,000)	(0)	(12,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(14,395,278,995)	(0)	(14,395,278,995)	(3,006,720)	(0)	(14,398,285,715)
2. 一般正味財産								
一般正味財産合計	△ 158,838,647	0	0	0	0	508,270,121	0	349,431,474
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 158,838,647	0	0	0	0	508,270,121	0	349,431,474
負債及び正味財産合計	0	455,295,255	14,524,772,835	144,268,350	15,124,336,440	710,520,214	△ 588,792,005	15,246,064,649