

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	109,250,959	141,573,260	△ 32,322,301
未収金	7,354,536	6,482,211	872,325
未収収益	5,909,991	7,470,868	△ 1,560,877
立替金	184,132	270,601	△ 86,469
流動資産合計	122,699,618	155,796,940	△ 33,097,322
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	210,040,000	211,460,000	△ 1,420,000
基本財産 合計	210,040,000	211,460,000	△ 1,420,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	32,347,028	29,138,618	3,208,410
退会記念品給付引当資産	607,574,413	622,177,650	△ 14,603,237
福祉年金給付金引当特定資産	10,809,748	13,483,034	△ 2,673,286
福祉年金給付金変動積立特定資産	6,495,138	8,537,395	△ 2,042,257
生涯福利事業引当特定資産	47,516,495	49,821,541	△ 2,305,046
医療互助給付金引当特定資産	5,769,431,475	6,208,731,675	△ 439,300,200
医療互助給付金変動特定資産	159,933,613	235,674,613	△ 75,741,000
積立年金給付金引当特定資産	8,754,201,839	8,828,528,749	△ 74,326,910
特定資産合計	15,388,309,749	15,996,093,275	△ 607,783,526
(3) その他固定資産			
什器備品	1,685,310	1,964,134	△ 278,824
ソフトウェア	74,220,086	63,423,794	10,796,292
電話加入権	145,600	145,600	
住宅貸付金	1,896,829,660	1,726,654,262	170,175,398
その他固定資産合計	1,972,880,656	1,792,187,790	180,692,866
固定資産 合計	17,571,230,405	17,999,741,065	△ 428,510,660
資産の部合計	17,693,930,023	18,155,538,005	△ 461,607,982
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,377,296	109,630,028	△ 39,252,732
預り金	2,005,228	1,771,516	233,712
未払法人税等	74,500	74,500	
未払消費税等	258,500	521,300	△ 262,800
賞与引当金	4,521,160	4,269,027	252,133
流動負債合計	77,236,684	116,266,371	△ 39,029,687
2 固定負債			
退職給付引当金	32,347,028	29,138,618	3,208,410
退会記念品給付責任準備金	602,284,413	610,955,650	△ 8,671,237
福祉年金事業責任準備金	10,809,748	13,483,034	△ 2,673,286
生涯福利事業引当金	47,516,495	49,821,541	△ 2,305,046
医療互助事業責任準備金	7,501,589,592	7,774,572,307	△ 272,982,715
積立年金事業責任準備金	8,737,641,164	8,807,486,653	△ 69,845,489
固定負債合計	16,932,188,440	17,285,457,803	△ 353,269,363
負債の部合計	17,009,425,124	17,401,724,174	△ 392,299,050
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	52,510,000	52,865,000	△ 355,000
指定正味財産合計	52,510,000	52,865,000	△ 355,000
(うち基本財産への充当額)	(52,510,000)	(52,865,000)	(△ 355,000)
2 一般正味財産	631,994,899	700,948,831	
(うち基本財産への充当額)	(157,530,000)	(158,595,000)	(△ 1,065,000)
(うち特定資産への充当額)	(352,950,969)	(437,289,734)	(△ 84,338,765)
正味財産の部合計	684,504,899	753,813,831	△ 69,308,932
負債及び正味財産合計	17,693,930,023	18,155,538,005	△ 461,607,982

貸借対照

平成29年

勘定科目	実施事業等会計				現職給付厚生事業	継続医療厚生事業
	教育文化活動等 支援事業	県民教養講演会 等事業	共通	小 計		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	463,069	416,623		879,692	21,792,115	80,621,560
未収金	4,199	10,049		14,248	16,110	39,701
未収収益					130,080	5,301,754
立替金						
流動資産合計	467,268	426,672		893,940	21,938,305	85,963,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金引当特定資産						
基本財産 合計						
(2) 特定資産						
退職給付引当特定資産	1,552,657	1,552,657		3,105,314	5,563,689	10,609,825
退会記念品給付引当資産					607,574,413	
福祉年金給付金引当特定資産						
福祉年金給付金変動積立特定資産						
生涯福利事業引当特定資産						47,516,495
医療互助給付金引当特定資産						5,769,431,475
医療互助給付金変動特定資産						159,933,613
積立年金給付金引当特定資産						
特定資産合計	1,552,657	1,552,657		3,105,314	613,138,102	5,987,491,408
(3) その他固定資産						
什器備品	80,890	80,890		161,780	289,864	552,788
ソフトウェア	1,671,479	1,671,478		3,342,957	14,177,701	30,287,692
電話加入権						
住宅貸付金						1,896,829,660
その他固定資産合計	1,752,369	1,752,368		3,504,737	14,467,565	1,927,670,140
固定資産 合計	3,305,026	3,305,025		6,610,051	627,605,667	7,915,161,548
資産の部合計	3,772,294	3,731,697		7,503,991	649,543,972	8,001,124,563
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	192,099	192,099		384,198	10,734,748	52,218,772
預り金						
未払法人税等						
未払消費税等	94	49,291		49,385	338	645
賞与引当金	217,016	217,016		434,032	777,640	1,482,940
流動負債合計	409,209	458,406		867,615	11,512,726	53,702,357
2 固定負債						
退職給付引当金	1,552,657	1,552,657		3,105,314	5,563,689	10,609,825
退会記念品給付責任準備金					602,284,413	
福祉年金事業責任準備金						
生涯福利事業引当金						47,516,495
医療互助事業責任準備金						7,501,589,592
積立年金事業責任準備金						
固定負債合計	1,552,657	1,552,657		3,105,314	607,848,102	7,559,715,912
負債の部合計	1,961,866	2,011,063		3,972,929	619,360,828	7,613,418,269
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
神奈川県出資金						
指定正味財産合計額 (うち基本財産への充当額)						
2 一般正味財産	1,810,428	1,720,634		3,531,062	30,183,144	387,706,294
(うち基本財産への充当額)						
(うち特定財産への充当額)					(5,290,000)	(324,605,156)
正味財産の部合計	1,810,428	1,720,634		3,531,062	30,183,144	387,706,294
負債及び正味財産合計	3,772,294	3,731,697		7,503,991	649,543,972	8,001,124,563

表内訳表

3月31日現在

(単位:円)

その他会計					法人会計	合計
福祉年金事業	積立年金事業	収益事業	共通	小計		
236,425	620,602	1,750,348		105,021,050	3,350,217	109,250,959
2,011	3,585	7,253,691		7,315,098	25,190	7,354,536
				5,431,834	478,157	5,909,991
					184,132	184,132
238,436	624,187	9,004,039		117,767,982	4,037,696	122,699,618
					210,040,000	210,040,000
					210,040,000	210,040,000
743,982	1,326,228	1,682,045		19,925,769	9,315,945	32,347,028
				607,574,413		607,574,413
10,809,748				10,809,748		10,809,748
6,495,138				6,495,138		6,495,138
				47,516,495		47,516,495
				5,769,431,475		5,769,431,475
				159,933,613		159,933,613
	8,754,201,839			8,754,201,839		8,754,201,839
18,048,868	8,755,528,067	1,682,045		15,375,888,490	9,315,945	15,388,309,749
38,765	69,103	87,643		1,038,163	485,367	1,685,310
1,503,639	2,680,398	3,399,531		52,048,961	18,828,168	74,220,086
				1,896,829,660	145,600	1,896,829,660
1,542,404	2,749,501	3,487,174		1,949,916,784	19,459,135	1,972,880,656
19,591,272	8,758,277,568	5,169,219		17,325,805,274	238,815,080	17,571,230,405
19,829,708	8,758,901,755	14,173,258		17,443,573,256	242,852,776	17,693,930,023
169,530	302,214	4,444,863		67,870,127	2,122,971	70,377,296
		1,698,305		1,698,305	306,923	2,005,228
		74,500		74,500		74,500
45	81	207,439		208,548	567	258,500
103,987	185,367	235,100		2,785,034	1,302,094	4,521,160
273,562	487,662	6,660,207		72,636,514	3,732,555	77,236,684
743,982	1,326,228	1,682,045		19,925,769	9,315,945	32,347,028
				602,284,413		602,284,413
10,809,748				10,809,748		10,809,748
				47,516,495		47,516,495
				7,501,589,592		7,501,589,592
	8,737,641,164			8,737,641,164		8,737,641,164
11,553,730	8,738,967,392	1,682,045		16,919,767,181	9,315,945	16,932,188,440
11,827,292	8,739,455,054	8,342,252		16,992,403,695	13,048,500	17,009,425,124
					52,510,000	52,510,000
					52,510,000	52,510,000
					(52,510,000)	(52,510,000)
8,002,416	19,446,701	5,831,006		451,169,561	177,294,276	631,994,899
(6,495,138)	(16,560,675)			(352,950,969)	(157,530,000)	(510,481,000)
8,002,416	19,446,701	5,831,006		451,169,561	229,804,276	684,504,899
19,829,708	8,758,901,755	14,173,258		17,443,573,256	242,852,776	17,693,930,023