

貸借対照表

平成27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	190,565,284	112,564,423	78,000,861
未収金	7,760,623	7,331,701	428,922
未収収益	8,144,319	16,215,574	△8,071,255
立替金		309,581	△309,581
流動資産合計	206,470,226	136,421,279	70,048,947
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	208,480,000	203,840,000	4,640,000
基本財産合計	208,480,000	203,840,000	4,640,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	25,848,088	24,917,533	930,555
退会記念品給付引当資産	617,879,554	663,580,504	△45,700,950
福祉年金給付金引当特定資産	18,389,375	23,064,227	△4,674,852
福祉年金給付金変動積立特定資産	7,897,998	8,527,378	△629,380
生涯福利事業引当特定資産	49,474,341	54,687,230	△5,212,889
医療互助給付金引当特定資産	6,474,722,675	6,776,404,675	△301,682,000
医療互助給付金変動特定資産	156,158,613	310,348,979	△154,190,366
積立年金給付金引当特定資産	8,892,992,314	8,981,843,317	△88,851,003
特定資産合計	16,243,362,958	16,843,373,843	△600,010,885
(3) その他固定資産			
什器備品	2,868,730	2,661,894	206,836
ソフトウェア	66,812,720	74,451,388	△7,638,668
建設仮勘定	16,641,720		16,641,720
電話加入権	145,600	145,600	
住宅貸付金	1,585,469,892	1,406,718,613	178,751,279
その他固定資産合計	1,671,938,662	1,483,977,495	187,961,167
固定資産合計	18,123,781,620	18,531,191,338	△407,409,718
資産の部合計	18,330,251,846	18,667,612,617	△337,360,771
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,933,785	105,163,226	△38,229,441
前受金	55,000		55,000
預り金	1,406,492	1,111,392	295,100
未払法人税等	74,500	70,000	4,500
未払消費税等	733,700	272,200	461,500
賞与引当金	4,200,555	3,245,027	955,528
流動負債合計	73,404,032	109,861,845	△36,457,813
2 固定負債			
退職給付引当金	25,848,088	24,917,533	930,555
退会記念品給付責任準備金	613,073,554	653,598,504	△40,524,950
福祉年金事業責任準備金	18,389,375	23,064,227	△4,674,852
生涯福利事業引当金	49,474,341	54,687,230	△5,212,889
医療互助事業責任準備金	7,937,162,351	8,080,271,475	△143,109,124
積立年金事業責任準備金	8,870,523,381	8,955,727,735	△85,204,354
固定負債合計	17,514,471,090	17,792,266,704	△277,795,614
負債の部合計	17,587,875,122	17,902,128,549	△314,253,427
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	52,120,000	50,960,000	1,160,000
指定正味財産合計	52,120,000	50,960,000	1,160,000
(うち基本財産への充当額)	(52,120,000)	(50,960,000)	(1,160,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産	690,256,724	714,524,068	△24,267,344
(うち基本財産への充当額)	(156,360,000)	(152,880,000)	(3,480,000)
(うち特定資産への充当額)	(314,361,760)	(457,825,752)	(△143,463,992)
正味財産の部合計	742,376,724	765,484,068	△23,107,344
負債及び正味財産合計	18,330,251,846	18,667,612,617	△337,360,771

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	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	現職給付厚生事業	継続医療厚生事業	福祉年金事業	積立年金事業	収益事業	共通				小計
I 資産の部														
1 流動資産														
現金預金	164,131	193,461		357,592	42,358,038	145,927,714	617,061	349,629	384,605		189,637,047	570,645		190,565,284
未収金	27,563	33,491		61,054	99,494	188,922	13,207	23,542	7,209,029		7,534,194	165,375		7,760,623
未収収益					1,251,790	6,414,372					7,666,162	478,157		8,144,319
流動資産合計	191,694	226,952		418,646	43,709,322	152,531,008	630,268	373,171	7,593,634		204,837,403	1,214,177		206,470,226
2 固定資産														
(1) 基本財産														
基本金引当特定資産												208,480,000		208,480,000
基本財産合計												208,480,000		208,480,000
(2) 特定資産														
退職給付引当特定資産	1,240,708	1,240,708		2,481,416	4,445,871	8,478,173	594,506	1,059,772	1,344,100		15,922,422	7,444,250		25,848,088
退会記念品給付引当資産					617,879,554						617,879,554			617,879,554
福祉年金給付金引当特定資産								18,389,375			18,389,375			18,389,375
福祉年金給付金変動積立特定資産								7,897,998			7,897,998			7,897,998
生涯福利事業引当特定資産						49,474,341					49,474,341			49,474,341
医療互助給付金引当特定資産						6,474,722,675					6,474,722,675			6,474,722,675
医療互助給付金変動特定資産						156,158,613					156,158,613			156,158,613
積立年金給付金引当特定資産								8,892,992,314			8,892,992,314			8,892,992,314
特定資産合計	1,240,708	1,240,708		2,481,416	622,325,425	6,688,833,802	26,881,879	8,894,052,086	1,344,100		16,233,437,292	7,444,250		16,243,362,958
(3) その他固定資産														
什器備品	137,699	137,699		275,398	493,418	940,942	65,983	117,619	149,174		1,767,136	826,196		2,868,730
ソフトウェア	3,207,016	3,207,014		6,414,030	11,491,790	21,914,565	1,536,689	2,739,319	3,474,260		41,156,623	19,242,067		66,812,720
建設仮勘定	145,671	145,671		291,342	521,987	14,602,333	69,800	124,426	157,809		15,476,355	874,023		16,641,720
電話加入権											145,600			145,600
住宅貸付金						1,585,469,892					1,585,469,892			1,585,469,892
その他固定資産合計	3,490,386	3,490,384		6,980,770	12,507,195	1,622,927,732	1,672,472	2,981,364	3,781,243		1,643,870,006	21,087,886		1,671,938,662
固定資産合計	4,731,094	4,731,092		9,462,186	634,832,620	8,311,761,534	28,554,351	8,897,033,450	5,125,343		17,877,307,298	237,012,136		18,123,781,620
資産の部合計	4,922,788	4,958,044		9,880,832	678,541,942	8,464,292,542	29,184,619	8,897,406,621	12,718,977		18,082,144,701	238,226,313		18,330,251,846
II 負債の部														
1 流動負債														
未払金	190,889	190,889		381,778	12,837,380	47,536,729	91,448	163,027	4,778,162		65,406,746	1,145,261		66,933,785
前受金									55,000		55,000			55,000
預り金									1,324,020		1,348,365	58,127		1,406,492
未払法人税等						24,345			74,500		74,500			74,500
未払消費税等	621	35,371		35,992	2,224	4,242		297	686,690		693,983	3,725		733,700
賞与引当金	201,627	201,627		403,254	722,495	1,377,781	96,613	172,223	218,429		2,587,541	1,209,760		4,200,555
流動負債合計	393,137	427,887		821,024	13,562,099	48,943,097	188,358	335,780	7,136,801		70,166,135	2,416,873		73,404,032
2 固定負債														
退職給付引当金	1,240,708	1,240,708		2,481,416	4,445,871	8,478,173	594,506	1,059,772	1,344,100		15,922,422	7,444,250		25,848,088
退会記念品給付責任準備金					613,073,554						613,073,554			613,073,554
福祉年金事業責任準備金								18,389,375			18,389,375			18,389,375
生涯福利事業引当金						49,474,341					49,474,341			49,474,341
医療互助事業責任準備金						7,937,162,351					7,937,162,351			7,937,162,351
積立年金事業責任準備金								8,870,523,381			8,870,523,381			8,870,523,381
固定負債合計	1,240,708	1,240,708		2,481,416	617,519,425	7,995,114,865	18,983,881	8,871,583,153	1,344,100		17,504,545,424	7,444,250		17,514,471,090
負債の部合計	1,633,845	1,668,595		3,302,440	631,081,524	8,044,057,962	19,172,239	8,871,918,933	8,480,901		17,574,711,559	9,861,123		17,587,875,122
III 正味財産の部														
1 指定正味財産														
神奈川県出資金												52,120,000		52,120,000
指定正味財産合計												52,120,000		52,120,000
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 一般正味財産	3,288,943	3,289,449		6,578,392	47,460,418	420,234,580	10,012,380	25,487,688	4,238,076		507,433,142	176,245,190		690,256,724
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	4,806,000	()	7,897,998	()	()	314,361,760	()	()	()
正味財産の部合計	3,288,943	3,289,449		6,578,392	47,460,418	420,234,580	10,012,380	25,487,688	4,238,076		507,433,142	228,365,190		742,376,724
負債及び正味財産合計	4,922,788	4,958,044		9,880,832	678,541,942	8,464,292,542	29,184,619	8,897,406,621	12,718,977		18,082,144,701	238,226,313		18,330,251,846