

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	141,573,260	190,565,284	△48,992,024
未収金	6,482,211	7,760,623	△1,278,412
未収収益	7,470,868	8,144,319	△673,451
立替金	270,601		270,601
流動資産合計	155,796,940	206,470,226	△50,673,286
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	211,460,000	208,480,000	2,980,000
基本財産合計	211,460,000	208,480,000	2,980,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	29,138,618	25,848,088	3,290,530
退会記念品給付引当特定資産	622,177,650	617,879,554	4,298,096
福祉年金給付金引当特定資産	13,483,034	18,389,375	△4,906,341
福祉年金給付金変動積立特定資産	8,537,395	7,897,998	639,397
生涯福利事業引当特定資産	49,821,541	49,474,341	347,200
医療互助給付金引当特定資産	6,208,731,675	6,474,722,675	△265,991,000
医療互助給付金変動特定資産	235,674,613	156,158,613	79,516,000
積立年金給付金引当特定資産	8,828,528,749	8,892,992,314	△64,463,565
特定資産合計	15,996,093,275	16,243,362,958	△247,269,683
(3) その他固定資産			
什器備品	1,964,134	2,868,730	△904,596
ソフトウェア	63,423,794	66,812,720	△3,388,926
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	1,726,654,262	1,585,469,892	141,184,370
その他固定資産合計	1,792,187,790	1,671,938,662	120,249,128
固定資産合計	17,999,741,065	18,123,781,620	△124,040,555
資産の部合計	18,155,538,005	18,330,251,846	△174,713,841
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	109,630,028	66,933,785	42,696,243
前受金		55,000	△55,000
預り金	1,771,516	1,406,492	365,024
未払法人税等	74,500	74,500	
未払消費税等	521,300	733,700	△212,400
賞与引当金	4,269,027	4,200,555	68,472
流動負債合計	116,266,371	73,404,032	42,862,339
2 固定負債			
退職給付引当金	29,138,618	25,848,088	3,290,530
退会記念品給付責任準備金	610,955,650	613,073,554	△2,117,904
福祉年金事業責任準備金	13,483,034	18,389,375	△4,906,341
生涯福利事業引当金	49,821,541	49,474,341	347,200
医療互助事業責任準備金	7,774,572,307	7,937,162,351	△162,590,044
積立年金事業責任準備金	8,807,486,653	8,870,523,381	△63,036,728
固定負債合計	17,285,457,803	17,514,471,090	△229,013,287
負債の部合計	17,401,724,174	17,587,875,122	△186,150,948
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	52,865,000	52,120,000	745,000
指定正味財産合計	52,865,000	52,120,000	745,000
(うち基本財産への充当額)	( 52,865,000)	( 52,120,000)	( 745,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 158,595,000)	( 156,360,000)	( 2,235,000)
(うち特定資産への充当額)	( 437,289,734)	( 314,361,760)	( 122,927,974)
正味財産の部合計	753,813,831	742,376,724	11,437,107
負債及び正味財産合計	18,155,538,005	18,330,251,846	△174,713,841