

貸借対照表

平成30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	162,816,991	109,250,959	53,566,032
未収金	5,037,247	7,354,536	△ 2,317,289
未収収益	4,335,573	5,909,991	△ 1,574,418
立替金	160,611	184,132	△ 23,521
流動資産合計	172,350,422	122,699,618	49,650,804
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	208,480,000	210,040,000	△ 1,560,000
基本財産 合計	208,480,000	210,040,000	△ 1,560,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	33,353,424	32,347,028	1,006,396
退会記念品給付引当資産	591,775,114	607,574,413	△ 15,799,299
福祉年金給付金引当特定資産		10,809,748	△ 10,809,748
福祉年金給付金変動積立特定資産		6,495,138	△ 6,495,138
生涯福利事業引当特定資産	46,452,477	47,516,495	△ 1,064,018
医療互助給付金引当特定資産	5,408,834,465	5,769,431,475	△ 360,597,010
医療互助給付金変動特定資産	98,085,176	159,933,613	△ 61,848,437
積立年金給付金引当特定資産	8,695,164,902	8,754,201,839	△ 59,036,937
特定資産合計	14,873,665,558	15,388,309,749	△ 514,644,191
(3) その他固定資産			
什器備品	1,019,235	1,685,310	△ 666,075
ソフトウェア	51,317,401	74,220,086	△ 22,902,685
電話加入権	145,600	145,600	
住宅貸付金	1,953,174,151	1,896,829,660	56,344,491
その他固定資産合計	2,005,656,387	1,972,880,656	32,775,731
固定資産 合計	17,087,801,945	17,571,230,405	△ 483,428,460
資産の部合計	17,260,152,367	17,693,930,023	△ 433,777,656
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,806,726	70,377,296	△ 7,570,570
預り金	2,462,585	2,005,228	457,357
未払法人税等	74,500	74,500	
未払消費税等	423,800	258,500	165,300
賞与引当金	4,777,773	4,521,160	256,613
流動負債合計	70,545,384	77,236,684	△ 6,691,300
2 固定負債			
退職給付引当金	33,353,424	32,347,028	1,006,396
退会記念品給付責任準備金	586,615,114	602,284,413	△ 15,669,299
福祉年金事業責任準備金		10,809,748	△ 10,809,748
生涯福利事業引当金	46,452,477	47,516,495	△ 1,064,018
医療互助事業責任準備金	7,244,940,616	7,501,589,592	△ 256,648,976
積立年金事業責任準備金	8,679,988,954	8,737,641,164	△ 57,652,210
固定負債合計	16,591,350,585	16,932,188,440	△ 340,837,855
負債の部合計	16,661,895,969	17,009,425,124	△ 347,529,155
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	52,120,000	52,510,000	△ 390,000
指定正味財産合計	52,120,000	52,510,000	△ 390,000
(うち基本財産への充当額)	(52,120,000)	(52,510,000)	(△ 390,000)
2 一般正味財産	546,136,398	631,994,899	△ 85,858,501
(うち基本財産への充当額)	(156,360,000)	(157,530,000)	(△ 1,170,000)
(うち特定資産への充当額)	(235,489,124)	(352,950,969)	(△ 117,461,845)
正味財産の部合計	598,256,398	684,504,899	△ 86,248,501
負債及び正味財産合計	17,260,152,367	17,693,930,023	△ 433,777,656

貸借対照

平成30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	小 計		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	181,179	172,891	354,070	30,575,646	126,687,892
未収金		2,262	2,262	1,456	806
未収収益				130,080	3,727,336
立替金					
流動資産合計	181,179	175,153	356,332	30,707,182	130,416,034
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	1,600,964	1,600,964	3,201,928	5,736,789	11,707,052
退会記念品給付引当資産				591,775,114	
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					46,452,477
医療互助給付金引当特定資産					5,408,834,465
医療互助給付金変動特定資産					98,085,176
積立年金給付金引当特定資産					
特定資産合計	1,600,964	1,600,964	3,201,928	597,511,903	5,565,079,170
(3) その他固定資産					
什器備品	48,918	48,918	97,836	175,303	357,758
ソフトウェア	808,651	808,650	1,617,301	10,494,760	21,986,317
電話加入権					
住宅貸付金					1,953,174,151
その他固定資産合計	857,569	857,568	1,715,137	10,670,063	1,975,518,226
固定資産 合計	2,458,533	2,458,532	4,917,065	608,181,966	7,540,597,396
資産の部合計	2,639,712	2,633,685	5,273,397	638,889,148	7,671,013,430
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	129,334	129,334	258,668	8,553,564	48,852,713
預り金				60,000	
未払法人税等					
未払消費税等		39,310	39,310		
賞与引当金	229,334	229,334	458,668	821,779	1,676,995
流動負債合計	358,668	397,978	756,646	9,435,343	50,529,708
2 固定負債					
退職給付引当金	1,600,964	1,600,964	3,201,928	5,736,789	11,707,052
退会記念品給付責任準備金				586,615,114	
福祉年金事業責任準備金					
生涯福利事業引当金					46,452,477
医療互助事業責任準備金					7,244,940,616
積立年金事業責任準備金					
固定負債合計	1,600,964	1,600,964	3,201,928	592,351,903	7,303,100,145
負債の部合計	1,959,632	1,998,942	3,958,574	601,787,246	7,353,629,853
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					
(うち基本財産への充当額)	680,080	634,743	1,314,823	37,101,902	317,383,577
(うち特定財産への充当額)				(5,160,000)	(215,153,176)
正味財産の部合計	680,080	634,743	1,314,823	37,101,902	317,383,577
負債及び正味財産合計	2,639,712	2,633,685	5,273,397	638,889,148	7,671,013,430

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	小 計		
	632,296	3,745,769 5,032,723	161,641,603 5,034,985 3,857,416	821,318 478,157 160,611	162,816,991 5,037,247 4,335,573 160,611
	632,296	8,778,492	170,534,004	1,460,086	172,350,422
				208,480,000	208,480,000
				208,480,000	208,480,000
	1,367,490	1,734,377	20,545,708 591,775,114	9,605,788	33,353,424 591,775,114
			46,452,477 5,408,834,465 98,085,176		46,452,477 5,408,834,465 98,085,176
	8,695,164,902		8,695,164,902		8,695,164,902
	8,696,532,392	1,734,377	14,860,857,842	9,605,788	14,873,665,558
	41,794 1,852,966	53,007 2,350,105	627,862 36,684,148	293,537 13,015,952 145,600	1,019,235 51,317,401 145,600
			1,953,174,151		1,953,174,151
	1,894,760	2,403,112	1,990,486,161	13,455,089	2,005,656,387
	8,698,427,152	4,137,489	16,851,344,003	231,540,877	17,087,801,945
	8,699,059,448	12,915,981	17,021,878,007	233,000,963	17,260,152,367
	110,445	4,255,414 1,806,835 74,500 384,490	61,772,136 1,866,835 74,500 384,490	775,922 595,750	62,806,726 2,462,585 74,500 423,800
	195,888	248,443	2,943,105	1,376,000	4,777,773
	306,333	6,769,682	67,041,066	2,747,672	70,545,384
	1,367,490	1,734,377	20,545,708 586,615,114	9,605,788	33,353,424 586,615,114
			46,452,477 7,244,940,616 8,679,988,954		46,452,477 7,244,940,616 8,679,988,954
	8,679,988,954		8,679,988,954		8,679,988,954
	8,681,356,444	1,734,377	16,578,542,869	9,605,788	16,591,350,585
	8,681,662,777	8,504,059	16,645,583,935	12,353,460	16,661,895,969
				52,120,000	52,120,000
				52,120,000	52,120,000
				(52,120,000)	(52,120,000)
	17,396,671	4,411,922	376,294,072	168,527,503	546,136,398
()	(15,175,948)		(235,489,124)	(156,360,000)	(235,489,124)
	17,396,671	4,411,922	376,294,072	220,647,503	598,256,398
	8,699,059,448	12,915,981	17,021,878,007	233,000,963	17,260,152,367