

貸借対照表

平成31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	37,020,337	162,816,991	△ 125,796,654
未収金	6,909,424	5,037,247	1,872,177
未収収益	4,863,960	4,335,573	528,387
立替金	180,114	160,611	19,503
流動資産合計	48,973,835	172,350,422	△ 123,376,587
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	207,280,000	208,480,000	△ 1,200,000
基本財産 合計	207,280,000	208,480,000	△ 1,200,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	34,740,669	33,353,424	1,387,245
退会記念品給付引当資産	600,329,425	591,775,114	8,554,311
生涯福利事業引当特定資産	50,074,479	46,452,477	3,622,002
医療互助給付金引当特定資産	5,360,459,011	5,408,834,465	△ 48,375,454
医療互助給付金変動特定資産	66,859,363	98,085,176	△ 31,225,813
積立年金給付金引当特定資産	8,684,033,999	8,695,164,902	△ 11,130,903
特定資産合計	14,796,496,946	14,873,665,558	△ 77,168,612
(3) その他固定資産			
什器備品	3,095,583	1,019,235	2,076,348
ソフトウェア	33,041,673	51,317,401	△ 18,275,728
電話加入権	145,600	145,600	
住宅貸付金	1,901,799,201	1,953,174,151	△ 51,374,950
その他固定資産合計	1,938,082,057	2,005,656,387	△ 67,574,330
固定資産 合計	16,941,859,003	17,087,801,945	△ 145,942,942
資産の部合計	16,990,832,838	17,260,152,367	△ 269,319,529
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,072,311	62,806,726	△ 36,734,415
前受金	10,000		10,000
預り金	3,355,214	2,462,585	892,629
未払法人税等	74,500	74,500	
未払消費税等	408,600	423,800	△ 15,200
賞与引当金	4,770,119	4,777,773	△ 7,654
流動負債合計	34,690,744	70,545,384	△ 35,854,640
2 固定負債			
退職給付引当金	34,740,669	33,353,424	1,387,245
退会記念品給付責任準備金	594,509,425	586,615,114	7,894,311
生涯福利事業引当金	50,074,479	46,452,477	3,622,002
医療互助事業責任準備金	7,142,302,212	7,244,940,616	△ 102,638,404
積立年金事業責任準備金	8,665,704,695	8,679,988,954	△ 14,284,259
固定負債合計	16,487,331,480	16,591,350,585	△ 104,019,105
負債の部合計	16,522,022,224	16,661,895,969	△ 139,873,745
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	51,820,000	52,120,000	△ 300,000
指定正味財産合計	51,820,000	52,120,000	△ 300,000
(うち基本財産への充当額)	(51,820,000)	(52,120,000)	(△ 300,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産	416,990,614	546,136,398	△ 129,145,784
(うち基本財産への充当額)	(155,460,000)	(156,360,000)	(△ 900,000)
(うち特定資産への充当額)	(210,964,667)	(235,489,124)	(△ 24,524,457)
正味財産の部合計	468,810,614	598,256,398	△ 129,445,784
負債及び正味財産合計	16,990,832,838	17,260,152,367	△ 269,319,529

貸借対

平成31年

勘定科目	実施事業等会計			現職給付厚生事業
	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	208,005	280,111	488,116	11,687,247
未収金				676
未収収益				130,080
立替金				
流動資産合計	208,005	280,111	488,116	11,818,003
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	1,667,552	1,667,552	3,335,104	8,511,464
退会記念品給付引当資産				600,329,425
生涯福利事業引当特定資産				
医療互助給付金引当特定資産				
医療互助給付金変動特定資産				
積立年金給付金引当特定資産				
特定資産合計	1,667,552	1,667,552	3,335,104	608,840,889
(3) その他固定資産				
什器備品	22,964	22,964	45,928	821,226
ソフトウェア	129,084	129,083	258,167	9,212,211
電話加入権				
住宅貸付金				
その他固定資産合計	152,048	152,047	304,095	10,033,437
固定資産合計	1,819,600	1,819,599	3,639,199	618,874,326
資産の部合計	2,027,605	2,099,710	4,127,315	630,692,329
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	104,549	106,629	211,178	8,516,590
前受金				
預り金				880,352
未払法人税等				
未払消費税等		62,103	62,103	
賞与引当金	228,966	228,966	457,932	1,168,678
流動負債合計	333,515	397,698	731,213	10,565,620
2 固定負債				
退職給付引当金	1,667,552	1,667,552	3,335,104	8,511,464
退会記念品給付責任準備金				594,509,425
生涯福利事業引当金				
医療互助事業責任準備金				
積立年金事業責任準備金				
固定負債合計	1,667,552	1,667,552	3,335,104	603,020,889
負債の部合計	2,001,067	2,065,250	4,066,317	613,586,509
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	26,538	34,460	60,998	17,105,820
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定財産への充当額)	()	()	()	(5,820,000)
正味財産の部合計	26,538	34,460	60,998	17,105,820
負債及び正味財産合計	2,027,605	2,099,710	4,127,315	630,692,329

照表内訳表

3月31日現在

(単位:円)

継続医療厚生事業	その他会計			法人会計	合 計
	積立年金事業	収益事業	小 計		
22,365,123	872,613	999,288	35,924,271	607,950	37,020,337
1,846		6,906,902	6,909,424		6,909,424
3,737,945	517,778		4,385,803	478,157	4,863,960
				180,114	180,114
26,104,914	1,390,391	7,906,190	47,219,498	1,266,221	48,973,835
				207,280,000	207,280,000
				207,280,000	207,280,000
13,340,416	1,424,367	2,084,440	25,360,687	6,044,878	34,740,669
			600,329,425		600,329,425
50,074,479			50,074,479		50,074,479
5,360,459,011			5,360,459,011		5,360,459,011
66,859,363			66,859,363		66,859,363
	8,684,033,999		8,684,033,999		8,684,033,999
5,490,733,269	8,685,458,366	2,084,440	14,787,116,964	6,044,878	14,796,496,946
1,282,918	158,330	217,141	2,479,615	570,040	3,095,583
15,485,596	1,237,116	1,783,910	27,718,833	5,064,673	33,041,673
				145,600	145,600
1,901,799,201			1,901,799,201		1,901,799,201
1,918,567,715	1,395,446	2,001,051	1,931,997,649	5,780,313	1,938,082,057
7,409,300,984	8,686,853,812	4,085,491	16,719,114,613	219,105,191	16,941,859,003
7,435,405,898	8,688,244,203	11,991,681	16,766,334,111	220,371,412	16,990,832,838
12,614,340	89,275	4,234,924	25,455,129	406,004	26,072,311
		10,000	10,000		10,000
688		1,774,564	2,655,604	699,610	3,355,214
		74,500	74,500		74,500
		346,497	346,497		408,600
1,831,726	195,574	286,207	3,482,185	830,002	4,770,119
14,446,754	284,849	6,726,692	32,023,915	1,935,616	34,690,744
13,340,416	1,424,367	2,084,440	25,360,687	6,044,878	34,740,669
			594,509,425		594,509,425
50,074,479			50,074,479		50,074,479
7,142,302,212			7,142,302,212		7,142,302,212
	8,665,704,695		8,665,704,695		8,665,704,695
7,205,717,107	8,667,129,062	2,084,440	16,477,951,498	6,044,878	16,487,331,480
7,220,163,861	8,667,413,911	8,811,132	16,509,975,413	7,980,494	16,522,022,224
				51,820,000	51,820,000
				51,820,000	51,820,000
()	()	()	()	(51,820,000)	(51,820,000)
215,242,037	20,830,292	3,180,549	256,358,698	160,570,918	416,990,614
				(155,460,000)	(155,460,000)
(186,815,363)	(18,329,304)	()	(210,964,667)	()	(210,964,667)
215,242,037	20,830,292	3,180,549	256,358,698	212,390,918	468,810,614
7,435,405,898	8,688,244,203	11,991,681	16,766,334,111	220,371,412	16,990,832,838