

貸借対照表

令和2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	121,370,406	37,020,337	84,350,069
未収金	6,517,259	6,909,424	△ 392,165
未収収益	6,991,058	4,863,960	2,127,098
前払費用	1,866,400		1,866,400
立替金	176,943	180,114	△ 3,171
流動資産合計	136,922,066	48,973,835	87,948,231
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	205,420,000	207,280,000	△ 1,860,000
基本財産 合計	205,420,000	207,280,000	△ 1,860,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	36,997,456	34,740,669	2,256,787
退会記念品給付引当資産	603,131,523	600,329,425	2,802,098
生涯福利事業引当特定資産	47,016,697	50,074,479	△ 3,057,782
医療互助給付金引当特定資産	12,999,121,846	5,360,459,011	7,638,662,835
医療互助給付金変動特定資産	2,594,430	66,859,363	△ 64,264,933
積立年金給付金引当特定資産		8,684,033,999	△ 8,684,033,999
特定資産合計	13,688,861,952	14,796,496,946	△ 1,107,634,994
(3) その他固定資産			
什器備品	2,230,600	3,095,583	△ 864,983
ソフトウェア	25,051,596	33,041,673	△ 7,990,077
建設仮勘定	2,557,500		2,557,500
電話加入権	145,600	145,600	
住宅貸付金	1,957,077,413	1,901,799,201	55,278,212
その他固定資産合計	1,987,062,709	1,938,082,057	48,980,652
固定資産 合計	15,881,344,661	16,941,859,003	△ 1,060,514,342
資産の部合計	16,018,266,727	16,990,832,838	△ 972,566,111
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,500,325	26,072,311	5,428,014
前受金		10,000	△ 10,000
預り金	1,948,695	3,355,214	△ 1,406,519
未払法人税等	74,500	74,500	
未払消費税等	872,500	408,600	463,900
賞与引当金	4,567,227	4,770,119	△ 202,892
流動負債合計	38,963,247	34,690,744	4,272,503
2 固定負債			
退職給付引当金	36,997,456	34,740,669	2,256,787
退会記念品給付責任準備金	598,461,523	594,509,425	3,952,098
生涯福利事業引当金	47,016,697	50,074,479	△ 3,057,782
医療互助事業責任準備金	14,857,196,082	7,142,302,212	7,714,893,870
積立年金事業責任準備金		8,665,704,695	△ 8,665,704,695
固定負債合計	15,539,671,758	16,487,331,480	△ 947,659,722
負債の部合計	15,578,635,005	16,522,022,224	△ 943,387,219
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	51,355,000	51,820,000	△ 465,000
指定正味財産合計	51,355,000	51,820,000	△ 465,000
(うち基本財産への充当額)	(51,355,000)	(51,820,000)	(△ 465,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(388,276,722)	(416,990,614)	(△ 28,713,892)
(うち特定資産への充当額)	(154,065,000)	(155,460,000)	(△ 1,395,000)
(うち特定資産への充当額)	(106,267,607)	(210,964,667)	(△ 104,697,060)
正味財産の部合計	439,631,722	468,810,614	△ 29,178,892
負債及び正味財産合計	16,018,266,727	16,990,832,838	△ 972,566,111

貸借対

令和2年

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	762,420	767,532	1,529,952	60,014,788
未収金				101,664
未収収益				131,351
前払費用				1,866,400
立替金				
流動資産合計	762,420	767,532	1,529,952	62,114,203
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	1,775,878	1,775,878	3,551,756	10,581,272
退会記念品給付引当資産				603,131,523
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				
特定資産合計	1,775,878	1,775,878	3,551,756	613,712,795
(3) その他固定資産				
什器備品	12,443	12,443	24,886	708,922
ソフトウェア	22,009	22,010	44,019	7,399,936
建設仮勘定				2,557,500
電話加入権				
住宅貸付金				
その他固定資産合計	34,452	34,453	68,905	10,666,358
固定資産 合計	1,810,330	1,810,331	3,620,661	624,379,153
資産の部合計	2,572,750	2,577,863	5,150,613	686,493,356
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	84,084	94,172	178,256	12,210,590
預り金				5,404
未払法人税等				
未払消費税等		64,579	64,579	
賞与引当金	219,227	219,227	438,454	1,306,227
流動負債合計	303,311	377,978	681,289	13,522,221
2 固定負債				
退職給付引当金	1,775,878	1,775,878	3,551,756	10,581,272
退会記念品給付責任準備金				598,461,523
生涯福利事業引当金				
医療互助事業責任準備金				
固定負債合計	1,775,878	1,775,878	3,551,756	609,042,795
負債の部合計	2,079,189	2,153,856	4,233,045	622,565,016
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	493,561	424,007	917,568	63,928,340
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定財産への充当額)	()	()	()	(4,670,000)
正味財産の部合計	493,561	424,007	917,568	63,928,340
負債及び正味財産合計	2,572,750	2,577,863	5,150,613	686,493,356

照表内訳表

3月31日現在

(単位:円)

その他会計				法人会計	合 計
継続医療厚生事業	積立年金事業	収益事業	小 計		
37,613,413		1,493,231	99,121,432	20,719,022	121,370,406
15,806		6,399,789	6,517,259		6,517,259
6,376,815			6,508,166	482,892	6,991,058
			1,866,400		1,866,400
				176,943	176,943
44,006,034		7,893,020	114,013,257	21,378,857	136,922,066
				205,420,000	205,420,000
				205,420,000	205,420,000
14,207,023		2,219,847	27,008,142	6,437,558	36,997,456
			603,131,523		603,131,523
47,016,697			47,016,697		47,016,697
12,999,121,846			12,999,121,846		12,999,121,846
2,594,430			2,594,430		2,594,430
13,062,939,996		2,219,847	13,678,872,638	6,437,558	13,688,861,952
927,516		157,493	1,793,931	411,783	2,230,600
12,706,928		1,289,389	21,396,253	3,611,324	25,051,596
			2,557,500		2,557,500
				145,600	145,600
1,957,077,413			1,957,077,413		1,957,077,413
1,970,711,857		1,446,882	1,982,825,097	4,168,707	1,987,062,709
15,033,651,853		3,666,729	15,661,697,735	216,026,265	15,881,344,661
15,077,657,887		11,559,749	15,775,710,992	237,405,122	16,018,266,727
14,789,210		4,021,924	31,021,724	300,345	31,500,325
		1,750,822	1,756,226	192,469	1,948,695
		74,500	74,500		74,500
		807,921	807,921		872,500
1,753,815		274,034	3,334,076	794,697	4,567,227
16,543,025		6,929,201	36,994,447	1,287,511	38,963,247
14,207,023		2,219,847	27,008,142	6,437,558	36,997,456
			598,461,523		598,461,523
47,016,697			47,016,697		47,016,697
14,857,196,082			14,857,196,082		14,857,196,082
14,918,419,802		2,219,847	15,529,682,444	6,437,558	15,539,671,758
14,934,962,827		9,149,048	15,566,676,891	7,725,069	15,578,635,005
				51,355,000	51,355,000
				51,355,000	51,355,000
()	()	()	()	(51,355,000)	(51,355,000)
142,695,060		2,410,701	209,034,101	178,325,053	388,276,722
				(154,065,000)	(154,065,000)
(101,597,607)	()	()	(106,267,607)	()	(106,267,607)
142,695,060		2,410,701	209,034,101	229,680,053	439,631,722
15,077,657,887		11,559,749	15,775,710,992	237,405,122	16,018,266,727