

貸借対照表

令和3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	419,915,584	121,370,406	298,545,178
未収金	6,690,528	6,517,259	173,269
未収収益	7,224,317	6,991,058	233,259
前払費用	2,073,187	1,866,400	206,787
立替金	168,156	176,943	△ 8,787
流動資産合計	436,071,772	136,922,066	299,149,706
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	203,820,000	205,420,000	△ 1,600,000
基本財産 合計	203,820,000	205,420,000	△ 1,600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	41,092,341	36,997,456	4,094,885
退会記念品給付引当資産	623,335,093	603,131,523	20,203,570
生涯福利事業引当特定資産	34,824,649	47,016,697	△ 12,192,048
医療互助給付金引当特定資産	12,444,659,613	12,999,121,846	△ 554,462,233
医療互助給付金変動特定資産		2,594,430	△ 2,594,430
特定資産合計	13,143,911,696	13,688,861,952	△ 544,950,256
(3) その他固定資産			
什器備品	1,389,510	2,230,600	△ 841,090
ソフトウェア	19,254,176	25,051,596	△ 5,797,420
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	1,905,297,968	1,957,077,413	△ 51,779,445
その他固定資産合計	1,926,087,254	1,987,062,709	△ 60,975,455
固定資産 合計	15,273,818,950	15,881,344,661	△ 607,525,711
資産の部合計	15,709,890,722	16,018,266,727	△ 308,376,005
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,701,229	31,500,325	200,904
預り金	1,703,332	1,948,695	△ 245,363
未払法人税等	74,500	74,500	
未払消費税等	782,500	872,500	△ 90,000
賞与引当金	5,350,966	4,567,227	783,739
流動負債合計	39,612,527	38,963,247	649,280
2 固定負債			
退職給付引当金	41,092,341	36,997,456	4,094,885
退会記念品給付責任準備金	619,315,093	598,461,523	20,853,570
生涯福利事業引当金	34,824,649	47,016,697	△ 12,192,048
医療互助事業責任準備金	14,080,844,154	14,857,196,082	△ 776,351,928
固定負債合計	14,776,076,237	15,539,671,758	△ 763,595,521
負債の部合計	14,815,688,764	15,578,635,005	△ 762,946,241
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	50,955,000	51,355,000	△ 400,000
指定正味財産合計	50,955,000	51,355,000	△ 400,000
(うち基本財産への充当額)	(50,955,000)	(51,355,000)	(△ 400,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(843,246,958)	(388,276,722)	(454,970,236)
(うち特定資産への充当額)	(152,865,000)	(154,065,000)	(△ 1,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(273,133,427)	(106,267,607)	(166,865,820)
正味財産の部合計	894,201,958	439,631,722	454,570,236
負債及び正味財産合計	15,709,890,722	16,018,266,727	△ 308,376,005

貸借対

令和3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	715,126	688,227	1,403,353	119,984,645
未収金		26,802	26,802	2,799
未収収益				130,078
前払費用				2,073,187
立替金				
流動資産合計	715,126	715,029	1,430,155	122,190,709
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	904,032	904,032	1,808,064	12,163,333
退会記念品給付引当資産				623,335,093
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				
特定資産合計	904,032	904,032	1,808,064	635,498,426
(3) その他固定資産				
什器備品	1,408	1,408	2,816	429,352
ソフトウェア	2,251	2,251	4,502	8,246,162
電話加入権				
住宅貸付金				
その他固定資産合計	3,659	3,659	7,318	8,675,514
固定資産 合計	907,691	907,691	1,815,382	644,173,940
資産の部合計	1,622,817	1,622,720	3,245,537	766,364,649
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	36,279	36,279	72,558	11,075,861
預り金				
未払法人税等				
未払消費税等		40,937	40,937	288
賞与引当金	117,722	117,722	235,444	1,583,887
流動負債合計	154,001	194,938	348,939	12,660,036
2 固定負債				
退職給付引当金	904,032	904,032	1,808,064	12,163,333
退会記念品給付責任準備金				619,315,093
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	904,032	904,032	1,808,064	631,478,426
負債の部合計	1,058,033	1,098,970	2,157,003	644,138,462
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	564,784	523,750	1,088,534	122,226,187
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定財産への充当額)	()	()	()	(4,020,000)
正味財産の部合計	564,784	523,750	1,088,534	122,226,187
負債及び正味財産合計	1,622,817	1,622,720	3,245,537	766,364,649

照表内訳表

3月31日現在

(単位:円)

その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
継続医療厚生事業	収益事業	小計			
276,448,738	1,313,747	397,747,130	20,765,101		419,915,584
458,050	6,202,877	6,663,726			6,690,528
6,616,082		6,746,160	478,157		7,224,317
		2,073,187			2,073,187
			168,156		168,156
283,522,870	7,516,624	413,230,203	21,411,414		436,071,772
			203,820,000		203,820,000
			203,820,000		203,820,000
16,354,752	2,301,170	30,819,255	8,465,022		41,092,341
		623,335,093			623,335,093
34,824,649		34,824,649			34,824,649
12,444,659,613		12,444,659,613			12,444,659,613
12,495,839,014	2,301,170	13,133,638,610	8,465,022		13,143,911,696
577,305	81,228	1,087,885	298,809		1,389,510
7,832,815	677,706	16,756,683	2,492,991		19,254,176
			145,600		145,600
1,905,297,968		1,905,297,968			1,905,297,968
1,913,708,088	758,934	1,923,142,536	2,937,400		1,926,087,254
14,409,547,102	3,060,104	15,056,781,146	215,222,422		15,273,818,950
14,693,069,972	10,576,728	15,470,011,349	236,633,836		15,709,890,722
16,188,621	4,024,587	31,289,069	339,602		31,701,229
	1,517,776	1,517,776	185,556		1,703,332
	74,500	74,500			74,500
431	740,844	741,563			782,500
2,129,684	299,654	4,013,225	1,102,297		5,350,966
18,318,736	6,657,361	37,636,133	1,627,455		39,612,527
16,354,752	2,301,170	30,819,255	8,465,022		41,092,341
		619,315,093			619,315,093
34,824,649		34,824,649			34,824,649
14,080,844,154		14,080,844,154			14,080,844,154
14,132,023,555	2,301,170	14,765,803,151	8,465,022		14,776,076,237
14,150,342,291	8,958,531	14,803,439,284	10,092,477		14,815,688,764
			50,955,000		50,955,000
			50,955,000		50,955,000
()	()	()	(50,955,000)		(50,955,000)
542,727,681	1,618,197	666,572,065	175,586,359		843,246,958
			(152,865,000)		(152,865,000)
(269,113,427)	()	(273,133,427)	()		(273,133,427)
542,727,681	1,618,197	666,572,065	226,541,359		894,201,958
14,693,069,972	10,576,728	15,470,011,349	236,633,836		15,709,890,722