

貸借対照表

令和5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	520,990,258	426,203,486	94,786,772
未収金	5,694,159	7,392,974	△ 1,698,815
未収収益	9,195,593	8,124,447	1,071,146
前払費用	692,645	682,000	10,645
立替金	294,571	184,875	109,696
流動資産合計	536,867,226	442,587,782	94,279,444
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	200,380,000	202,100,000	△ 1,720,000
基本財産 合計	200,380,000	202,100,000	△ 1,720,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	47,761,167	44,824,980	2,936,187
退会記念品給付引当資産	589,928,350	590,533,078	△ 604,728
生涯福利事業引当特定資産	26,498,003	33,029,862	△ 6,531,859
医療互助給付金引当特定資産	11,373,878,424	12,133,442,511	△ 759,564,087
周年事業積立特定資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	12,044,065,944	12,804,830,431	△ 760,764,487
(3) その他固定資産			
什器備品	1,452,020	1,230,823	221,197
ソフトウェア	16,262,670	21,104,282	△ 4,841,612
電話加入権	145,600	145,600	
住宅貸付金	2,031,387,578	1,892,187,777	139,199,801
その他固定資産合計	2,049,247,868	1,914,668,482	134,579,386
固定資産 合計	14,293,693,812	14,921,598,913	△ 627,905,101
資産の部合計	14,830,561,038	15,364,186,695	△ 533,625,657
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,551,957	36,832,599	△ 6,280,642
預り金	2,012,166	1,907,448	104,718
未払法人税等	74,500	74,500	
未払消費税等	653,600	510,500	143,100
賞与引当金	6,675,469	6,243,968	431,501
流動負債合計	39,967,692	45,569,015	△ 5,601,323
2 固定負債			
退職給付引当金	47,761,167	44,824,980	2,936,187
退会記念品給付責任準備金	587,813,955	587,653,078	160,877
生涯福利事業引当金	26,498,003	33,029,862	△ 6,531,859
医療互助事業責任準備金	13,380,483,780	13,727,466,752	△ 346,982,972
固定負債合計	14,042,556,905	14,392,974,672	△ 350,417,767
負債の部合計	14,082,524,597	14,438,543,687	△ 356,019,090
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	50,095,000	50,525,000	△ 430,000
指定正味財産合計	50,095,000	50,525,000	△ 430,000
(うち基本財産への充当額)	(50,095,000)	(50,525,000)	(△ 430,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(150,285,000)	(151,575,000)	(△ 1,290,000)
(うち特定資産への充当額)	(32,896,617)	(304,043,536)	(△ 271,146,919)
正味財産の部合計	748,036,441	925,643,008	△ 177,606,567
負債及び正味財産合計	14,830,561,038	15,364,186,695	△ 533,625,657

貸借対

令和5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	713,917	746,737	1,460,654	292,523,386
未収金		2,522	2,522	884
未収収益				129,994
前払費用				692,645
立替金				
流動資産合計	713,917	749,259	1,463,176	293,346,909
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	1,050,746	1,050,746	2,101,492	14,137,305
退会記念品給付引当資産				589,928,350
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				
周年事業積立特定資産				5,000,000
特定資産合計	1,050,746	1,050,746	2,101,492	609,065,655
(3) その他固定資産				
什器備品	9,093	9,093	18,186	443,400
ソフトウェア	16,733	16,733	33,466	4,887,234
電話加入権				
住宅貸付金				
その他固定資産合計	25,826	25,826	51,652	5,330,634
固定資産 合計	1,076,572	1,076,572	2,153,144	614,396,289
資産の部合計	1,790,489	1,825,831	3,616,320	907,743,198
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	34,043	34,041	68,084	10,296,568
預り金				15,114
未払法人税等				
未払消費税等		111,915	111,915	
賞与引当金	128,368	128,368	256,736	1,727,125
流動負債合計	162,411	274,324	436,735	12,038,807
2 固定負債				
退職給付引当金	1,050,746	1,050,746	2,101,492	14,137,305
退会記念品給付責任準備金				587,813,955
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	1,050,746	1,050,746	2,101,492	601,951,260
負債の部合計	1,213,157	1,325,070	2,538,227	613,990,067
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	577,332	500,761	1,078,093	293,753,131
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定財産への充当額)	()	()	()	(7,114,395)
正味財産の部合計	577,332	500,761	1,078,093	293,753,131
負債及び正味財産合計	1,790,489	1,825,831	3,616,320	907,743,198

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			
203,862,782	2,041,202	498,427,370	21,102,234		520,990,258
1,144	5,689,609	5,691,637			5,694,159
8,587,442		8,717,436	478,157		9,195,593
		692,645			692,645
35,283		35,283	259,288		294,571
212,486,651	7,730,811	513,564,371	21,839,679		536,867,226
			200,380,000		200,380,000
			200,380,000		200,380,000
19,008,944	2,674,625	35,820,874	9,838,801		47,761,167
		589,928,350			589,928,350
26,498,003		26,498,003			26,498,003
11,373,878,424		11,373,878,424			11,373,878,424
1,000,000		6,000,000			6,000,000
11,420,385,371	2,674,625	12,032,125,651	9,838,801		12,044,065,944
596,645	84,359	1,124,404	309,430		1,452,020
9,428,353	410,095	14,725,682	1,503,522		16,262,670
			145,600		145,600
2,031,387,578		2,031,387,578			2,031,387,578
2,041,412,576	494,454	2,047,237,664	1,958,552		2,049,247,868
13,461,797,947	3,169,079	14,079,363,315	212,177,353		14,293,693,812
13,674,284,598	10,899,890	14,592,927,686	234,017,032		14,830,561,038
15,807,327	3,704,911	29,808,806	675,067		30,551,957
77,804	1,642,136	1,735,054	277,112		2,012,166
	74,500	74,500			74,500
	541,685	541,685			653,600
3,162,868	326,753	5,216,746	1,201,987		6,675,469
19,047,999	6,289,985	37,376,791	2,154,166		39,967,692
19,008,944	2,674,625	35,820,874	9,838,801		47,761,167
		587,813,955			587,813,955
26,498,003		26,498,003			26,498,003
13,380,483,780		13,380,483,780			13,380,483,780
13,425,990,727	2,674,625	14,030,616,612	9,838,801		14,042,556,905
13,445,038,726	8,964,610	14,067,993,403	11,992,967		14,082,524,597
			50,095,000		50,095,000
			50,095,000		50,095,000
()	()	()	(50,095,000)		(50,095,000)
229,245,872	1,935,280	524,934,283	171,929,065		697,941,441
			(150,285,000)		(150,285,000)
(25,782,222)	()	(32,896,617)	()		(32,896,617)
229,245,872	1,935,280	524,934,283	222,024,065		748,036,441
13,674,284,598	10,899,890	14,592,927,686	234,017,032		14,830,561,038