

貸借対照表

令和6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	609,360,711	520,990,258	88,370,453
未収金	5,953,345	5,694,159	259,186
未収収益	9,108,267	9,195,593	△ 87,326
前払費用	729,340	692,645	36,695
立替金	472,962	294,571	178,391
流動資産合計	625,624,625	536,867,226	88,757,399
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	198,470,000	200,380,000	△ 1,910,000
基本財産 合計	198,470,000	200,380,000	△ 1,910,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	50,949,641	47,761,167	3,188,474
退会記念品給付引当資産	586,501,509	589,928,350	△ 3,426,841
生涯福利事業引当特定資産	23,231,551	26,498,003	△ 3,266,452
医療互助給付金引当特定資産	11,070,599,299	11,373,878,424	△ 303,279,125
周年事業積立特定資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
特定資産合計	11,740,282,000	12,044,065,944	△ 303,783,944
(3) その他固定資産			
什器備品	2,234,058	1,452,020	782,038
ソフトウェア	13,674,318	16,262,670	△ 2,588,352
電話加入権	145,600	145,600	
住宅貸付金	2,109,767,340	2,031,387,578	78,379,762
その他固定資産合計	2,125,821,316	2,049,247,868	76,573,448
固定資産 合計	14,064,573,316	14,293,693,812	△ 229,120,496
資産の部合計	14,690,197,941	14,830,561,038	△ 140,363,097
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,872,934	30,551,957	7,320,977
預り金	2,825,242	2,012,166	813,076
未払法人税等	74,500	74,500	
未払消費税等	605,700	653,600	△ 47,900
賞与引当金	7,100,312	6,675,469	424,843
流動負債合計	48,478,688	39,967,692	8,510,996
2 固定負債			
退職給付引当金	50,949,641	47,761,167	3,188,474
退会記念品給付責任準備金	586,157,560	587,813,955	△ 1,656,395
生涯福利事業引当金	23,231,551	26,498,003	△ 3,266,452
医療互助事業責任準備金	13,053,889,113	13,380,483,780	△ 326,594,667
固定負債合計	13,714,227,865	14,042,556,905	△ 328,329,040
負債の部合計	13,762,706,553	14,082,524,597	△ 319,818,044
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	49,975,000	50,095,000	△ 120,000
指定正味財産合計	49,975,000	50,095,000	△ 120,000
(うち基本財産への充当額)	(49,975,000)	(50,095,000)	(△ 120,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(148,495,000)	(150,285,000)	(△ 1,790,000)
(うち特定資産への充当額)	(135,821,475)	(32,896,617)	(102,924,858)
正味財産の部合計	927,491,388	748,036,441	179,454,947
負債及び正味財産合計	14,690,197,941	14,830,561,038	△ 140,363,097

貸借対

令和6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	731,244	703,759	1,435,003	353,102,089
未収金		12,090	12,090	1,144
未収収益				131,265
前払費用		58,340	58,340	671,000
立替金				
流動資産合計	731,244	774,189	1,505,433	353,905,498
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	1,120,892	1,120,892	2,241,784	15,081,094
退会記念品給付引当資産				586,501,509
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				7,500,000
特定資産合計	1,120,892	1,120,892	2,241,784	609,082,603
(3) その他固定資産				
什器備品	34,299	34,299	68,598	670,053
ソフトウェア	11,518	11,518	23,036	4,048,270
電話加入権				
住宅貸付金				
その他固定資産合計	45,817	45,817	91,634	4,718,323
固定資産 合計	1,166,709	1,166,709	2,333,418	613,800,926
資産の部合計	1,897,953	1,940,898	3,838,851	967,706,424
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	50,728	50,727	101,455	18,107,435
預り金				
未払法人税等				
未払消費税等		67,848	67,848	
賞与引当金	142,294	142,294	284,588	1,914,497
流動負債合計	193,022	260,869	453,891	20,021,932
2 固定負債				
退職給付引当金	1,120,892	1,120,892	2,241,784	15,081,094
退会記念品給付責任準備金				586,157,560
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	1,120,892	1,120,892	2,241,784	601,238,654
負債の部合計	1,313,914	1,381,761	2,695,675	621,260,586
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	584,039	559,137	1,143,176	346,445,838
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定財産への充当額)	()	()	()	(7,843,949)
正味財産の部合計	584,039	559,137	1,143,176	346,445,838
負債及び正味財産合計	1,897,953	1,940,898	3,838,851	967,706,424

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			
230,525,284	1,818,659	585,446,032	22,479,676		609,360,711
962	5,939,149	5,941,255			5,953,345
8,847,359		8,978,624	129,643		9,108,267
		671,000			729,340
57,876		57,876	415,086		472,962
239,431,481	7,757,808	601,094,787	23,024,405		625,624,625
			198,470,000		198,470,000
			198,470,000		198,470,000
20,277,957	2,853,180	38,212,231	10,495,626		50,949,641
		586,501,509			586,501,509
23,231,551		23,231,551			23,231,551
11,070,599,299		11,070,599,299			11,070,599,299
1,500,000		9,000,000			9,000,000
11,115,608,807	2,853,180	11,727,544,590	10,495,626		11,740,282,000
901,295	127,133	1,698,481	466,979		2,234,058
7,420,870	467,993	11,937,133	1,714,149		13,674,318
			145,600		145,600
2,109,767,340		2,109,767,340			2,109,767,340
2,118,089,505	595,126	2,123,402,954	2,326,728		2,125,821,316
13,233,698,312	3,448,306	13,850,947,544	211,292,354		14,064,573,316
13,473,129,793	11,206,114	14,452,042,331	234,316,759		14,690,197,941
14,904,487	3,785,736	36,797,658	973,821		37,872,934
102,034	1,560,943	1,662,977	1,162,265		2,825,242
	74,500	74,500			74,500
	537,852	537,852			605,700
3,206,641	362,201	5,483,339	1,332,385		7,100,312
18,213,162	6,321,232	44,556,326	3,468,471		48,478,688
20,277,957	2,853,180	38,212,231	10,495,626		50,949,641
		586,157,560			586,157,560
23,231,551		23,231,551			23,231,551
13,053,889,113		13,053,889,113			13,053,889,113
13,097,398,621	2,853,180	13,701,490,455	10,495,626		13,714,227,865
13,115,611,783	9,174,412	13,746,046,781	13,964,097		13,762,706,553
			49,975,000		49,975,000
			49,975,000		49,975,000
()	()	()	(49,975,000)		(49,975,000)
357,518,010	2,031,702	705,995,550	170,377,662		877,516,388
			(148,495,000)		(148,495,000)
(127,977,526)	()	(135,821,475)	()		(135,821,475)
357,518,010	2,031,702	705,995,550	220,352,662		927,491,388
13,473,129,793	11,206,114	14,452,042,331	234,316,759		14,690,197,941