

貸借対照表

令和8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	865,825,655	659,470,500	206,355,155
未収金	6,414,642	6,700,237	△ 285,595
未収収益	12,468,300	11,443,987	1,024,313
前払費用	3,992,818	3,411,721	581,097
立替金	473,511	492,576	△ 19,065
流動資産合計	889,174,926	681,519,021	207,655,905
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当特定資産	179,070,000	187,510,000	△ 8,440,000
基本財産 合計	179,070,000	187,510,000	△ 8,440,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	52,239,688	55,999,442	△ 3,759,754
退会記念品給付引当資産	482,890,197	579,758,289	△ 96,868,092
生涯福利事業引当特定資産	19,639,117	21,593,569	△ 1,954,452
医療互助給付金引当特定資産	10,543,837,234	10,883,451,592	△ 339,614,358
財政調整積立特定資産	55,271,063		55,271,063
特定資産合計	11,153,877,299	11,540,802,892	△ 386,925,593
(3) その他固定資産			
建物	1,454,760	1,562,450	△ 107,690
什器備品	12,395,154	8,783,435	3,611,719
リース資産	3,590,701	4,569,981	△ 979,280
ソフトウェア	59,061,880	25,537,876	33,524,004
電話加入権	145,600	145,600	
住宅貸付金	2,198,443,133	2,079,151,230	119,291,903
その他固定資産合計	2,275,091,228	2,119,750,572	155,340,656
固定資産 合計	13,608,038,527	13,848,063,464	△ 240,024,937
資産の部合計	14,497,213,453	14,529,582,485	△ 32,369,032
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	85,322,367	48,086,080	37,236,287
預り金	2,178,026	2,148,692	29,334
リース債務	960,868	937,419	23,449
未払法人税等	213,300	74,500	138,800
未払消費税等	418,200	486,100	△ 67,900
賞与引当金	7,470,640	7,081,616	389,024
流動負債合計	96,563,401	58,814,407	37,748,994
2 固定負債			
長期リース債務	2,681,276	3,642,144	△ 960,868
退職給付引当金	52,239,688	55,999,442	△ 3,759,754
退会記念品給付責任準備金	486,224,838	579,882,732	△ 93,657,894
生涯福利事業引当金	19,639,117	21,593,569	△ 1,954,452
医療互助事業責任準備金	12,700,185,198	13,012,999,182	△ 312,813,984
固定負債合計	13,260,970,117	13,674,117,069	△ 413,146,952
負債の部合計	13,357,533,518	13,732,931,476	△ 375,397,958
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出資金	44,970,000	47,160,000	△ 2,190,000
指定正味財産合計	44,970,000	47,160,000	△ 2,190,000
(うち基本財産への充当額)	(44,970,000)	(47,160,000)	(△ 2,190,000)
2 一般正味財産			
1,094,709,935	749,491,009	345,218,926	
(うち基本財産への充当額)	(134,100,000)	(140,350,000)	(△ 6,250,000)
(うち特定資産への充当額)	(97,366,232)	()	(97,366,232)
正味財産の部合計	1,139,679,935	796,651,009	343,028,926
負債及び正味財産合計	14,497,213,453	14,529,582,485	△ 32,369,032

貸借対

令和8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	1,156,833	1,254,747	2,411,580	538,599,471
未収金		1,316	1,316	2,240
未収収益				310,256
前払費用				3,992,818
立替金				
流動資産合計	1,156,833	1,256,063	2,412,896	542,904,785
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	1,149,273	1,149,273	2,298,546	15,462,947
退会記念品給付引当資産				482,890,197
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				
財政調整積立特定資産				
特定資産合計	1,149,273	1,149,273	2,298,546	498,353,144
(3) その他固定資産				
建物	32,005	32,005	64,010	430,608
什器備品	266,536	266,536	533,072	3,672,599
リース資産	78,996	78,996	157,992	1,062,847
ソフトウェア	716,706	716,706	1,433,412	14,667,423
電話加入権				
住宅貸付金				
その他固定資産合計	1,094,243	1,094,243	2,188,486	19,833,477
固定資産 合計	2,243,516	2,243,516	4,487,032	518,186,621
資産の部合計	3,400,349	3,499,579	6,899,928	1,061,091,406
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,155,835	1,155,835	2,311,670	31,020,852
預り金				
リース債務	21,140	21,140	42,280	284,415
未払法人税等				
未払消費税等		49,836	49,836	
賞与引当金	148,066	148,066	296,132	1,992,155
流動負債合計	1,325,041	1,374,877	2,699,918	33,297,422
2 固定負債				
長期リース債務	58,987	58,987	117,974	793,662
退職給付引当金	1,149,273	1,149,273	2,298,546	15,462,947
退会記念品給付責任準備金				486,224,838
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	1,208,260	1,208,260	2,416,520	502,481,447
負債の部合計	2,533,301	2,583,137	5,116,438	535,778,869
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				
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()
2 一般正味財産	867,048	916,442	1,783,490	525,312,537
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定財産への充当額)	()	()	()	()
正味財産の部合計	867,048	916,442	1,783,490	525,312,537
負債及び正味財産合計	3,400,349	3,499,579	6,899,928	1,061,091,406

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			
287,239,474	3,827,529	829,666,474	33,747,601		865,825,655
588	6,410,498	6,413,326			6,414,642
12,032,106		12,342,362	125,938		12,468,300
		3,992,818			3,992,818
43,048		43,048	430,463		473,511
299,315,216	10,238,027	852,458,028	34,304,002		889,174,926
			179,070,000		179,070,000
			179,070,000		179,070,000
20,791,396	2,925,423	39,179,766	10,761,376		52,239,688
		482,890,197			482,890,197
19,639,117		19,639,117			19,639,117
10,543,837,234		10,543,837,234			10,543,837,234
			55,271,063		55,271,063
10,584,267,747	2,925,423	11,085,546,314	66,032,439		11,153,877,299
578,995	81,466	1,091,069	299,681		1,454,760
4,938,297	694,968	9,305,864	2,556,218		12,395,154
1,429,099	201,079	2,693,025	739,684		3,590,701
32,840,429	2,164,461	49,672,313	7,956,155		59,061,880
			145,600		145,600
2,198,443,133		2,198,443,133			2,198,443,133
2,238,229,953	3,141,974	2,261,205,404	11,697,338		2,275,091,228
12,822,497,700	6,067,397	13,346,751,718	256,799,777		13,608,038,527
13,121,812,916	16,305,424	14,199,209,746	291,103,779		14,497,213,453
34,651,200	6,505,443	72,177,495	10,833,202		85,322,367
45,344	1,614,767	1,660,111	517,915		2,178,026
382,425	53,809	720,649	197,939		960,868
	213,300	213,300			213,300
	368,364	368,364			418,200
3,419,026	376,894	5,788,075	1,386,433		7,470,640
38,497,995	9,132,577	80,927,994	12,935,489		96,563,401
1,067,145	150,152	2,010,959	552,343		2,681,276
20,791,396	2,925,423	39,179,766	10,761,376		52,239,688
		486,224,838			486,224,838
19,639,117		19,639,117			19,639,117
12,700,185,198		12,700,185,198			12,700,185,198
12,741,682,856	3,075,575	13,247,239,878	11,313,719		13,260,970,117
12,780,180,851	12,208,152	13,328,167,872	24,249,208		13,357,533,518
			44,970,000		44,970,000
			44,970,000		44,970,000
()	()	()	(44,970,000)		(44,970,000)
341,632,065	4,097,272	871,041,874	221,884,571		1,094,709,935
			(134,100,000)		(134,100,000)
(42,095,169)	()	(42,095,169)	(55,271,063)		(97,366,232)
341,632,065	4,097,272	871,041,874	266,854,571		1,139,679,935
13,121,812,916	16,305,424	14,199,209,746	291,103,779		14,497,213,453