

平成29年度 決算報告

貸借対照表 【平成30年3月31日現在】

勘定科目	その他の事業会計				法人会計	合計
	厚生事業	医療福祉事業	選択型福利事業	小計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	34,995,798	17,437,480	3,680,423	56,113,701	24,456,481	80,570,182
現金	0	0	0	0	159,943	159,943
普通預金	34,995,798	17,327,971	3,680,423	56,004,192	24,296,538	80,300,730
金銭信託	0	109,509	0	109,509	0	109,509
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
未収負担金・掛金	7,828,566	2,435,020	0	10,263,586	1,565,985	11,829,571
未収負担金	4,349,968	0	0	4,349,968	1,565,985	5,915,953
未収掛金	3,478,598	2,435,020	0	5,913,618	0	5,913,618
その他未収金	0	294,500	0	294,500	0	294,500
立替金	0	0	0	0	27,750	27,750
流動資産合計	42,824,364	20,167,000	3,680,423	66,671,787	26,050,216	92,722,003
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
責任準備金引当資産	716,976,255	0	0	716,976,255	0	716,976,255
支払準備金引当資産【医療】	0	158,674,049		158,674,049	0	158,674,049
支払準備金引当資産【選択】	0		46,676,946	46,676,946	0	46,676,946
退職手当引当資産	0	0	0	0	26,654,899	26,654,899
特定資産合計	716,976,255	158,674,049	46,676,946	922,327,250	26,654,899	948,982,149

勘 定 科 目	そ の 他 事 業 会 計				法 人 会 計	合 計
	厚 生 事 業	医 療 福 祉 事 業	選 択 型 福 利 事 業	小 計		
事務所賃貸保証金	0	0	0	0	2,629,776	2,629,776
固 定 資 産 合 計	716,976,255	158,674,049	46,676,946	922,327,250	29,284,675	951,611,925
資 産 の 部 合 計	759,800,619	178,841,049	50,357,369	988,999,037	55,334,891	1,044,333,928
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	24,400,000	20,167,000	2,276,592	46,843,592	36,288	46,879,880
預り金	0	0	0	0	455,309	455,309
流 動 負 債 合 計	24,400,000	20,167,000	2,276,592	46,843,592	491,597	47,335,189
2. 固定負債						
責任準備金引当金	716,976,255	0	0	716,976,255	0	716,976,255
支払準備金引当金【医療】	0	158,674,049		158,674,049	0	158,674,049
支払準備金引当金【選択】	0		46,676,946	46,676,946	0	46,676,946
退職手当引当金	0	0	0	0	26,654,899	26,654,899
固 定 負 債 合 計	716,976,255	158,674,049	46,676,946	922,327,250	26,654,899	948,982,149
負 債 の 部 合 計	741,376,255	178,841,049	48,953,538	969,170,842	27,146,496	996,317,338
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	18,424,364	0	1,403,831	19,828,195	28,188,395	48,016,590
正 味 財 産 の 部 合 計	18,424,364	0	1,403,831	19,828,195	28,188,395	48,016,590
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	759,800,619	178,841,049	50,357,369	988,999,037	55,334,891	1,044,333,928