

貸借対照表

(一財)福岡県職員互助会

平成 30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	231,007,389	222,550,584	8,456,805
現金	2,068	798,503	▲ 796,435
普通預金福岡銀行県庁内支店741198	3,461,663	2,629,549	832,114
普通預金福岡銀行県庁内支店601639	76,658,919	63,019,463	13,639,456
普通預金福岡銀行県庁内支店1044911	650,016	0	650,016
普通預金福岡銀行県庁内支店943947	0	10,583,742	▲ 10,583,742
普通預金福岡銀行県庁内支店601612	69,419,269	64,483,585	4,935,684
普通預金福岡銀行県庁内支店923504	55,481,573	54,532,858	948,715
普通預金福岡県庁信用組合4003358	5,021,303	5,021,259	44
普通預金福岡県庁信用組合4003344	189,703	187,585	2,118
定期預金福岡銀行県庁内支店946916	0	1,172,880	▲ 1,172,880
定期預金九州労働金庫3976400	10,122,875	10,121,160	1,715
定期預金福岡県庁信用組合1008804	10,000,000	10,000,000	0
商品売掛金	621,199	102,473	518,726
未収金	16,419,389	28,173,347	▲ 11,753,958
月賦未収金	6,228,000	12,387,050	▲ 6,159,050
月賦未収金貸倒引当金	▲ 89,060	▲ 180,355	91,295
商品	449,726	2,278,496	▲ 1,828,770
貯蔵品	74,041	96,867	▲ 22,826
預け金	503,775	503,775	0
立替金	278,211	68,233	209,978
商品購入立替金	0	873,800	▲ 873,800
流動資産合計	255,492,670	266,854,270	▲ 11,361,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
療養補助準備引当資産	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	40,000,000	40,000,000	0
(3) その他の固定資産			
器具及び備品	12,990,140	15,196,830	▲ 2,206,690
器具及び備品減価償却累計額	▲ 11,981,866	▲ 13,712,413	1,730,547
ソフトウェア	69,300	144,900	▲ 75,600
電話加入権	147,784	147,784	0
出資金	1,500	500	1,000
長期貸付金	849,988	0	849,988
貸付事業貸付金	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産合計	3,576,846	1,777,601	1,799,245
固定資産合計	93,576,846	91,777,601	1,799,245
資 産 合 計	349,069,516	358,631,871	▲ 9,562,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
商品買掛金	2,240,074	2,849,391	▲ 609,317
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
未払金	45,862,078	60,980,586	▲ 15,118,508
月賦未払金	0	935,000	▲ 935,000
未払消費税	1,507,700	1,436,900	70,800
未払法人税等	927,400	965,600	▲ 38,200
預り金	2,633,427	2,712,360	▲ 78,933
保険料預り金	22,868,794	23,702,842	▲ 834,048
流動負債合計	106,039,473	123,582,679	▲ 17,543,206

貸借対照表

(一財)福岡県職員互助会

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
受入保証金	500,000	1,172,880	▲ 672,880
福利厚生事業会計借入金	1,500,000	0	1,500,000
固定負債合計	2,000,000	1,172,880	827,120
負債合計	108,039,473	124,755,559	▲ 16,716,086
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	191,030,043	183,876,312	7,153,731
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	0
正味財産合計	241,030,043	233,876,312	7,153,731
負債及び正味財産合計	349,069,516	358,631,871	▲ 9,562,355

貸借対照表内訳表

(一財)福岡県職員互助会

平成 30年3月31日現在

(単位 円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	合 計 (内部取引消去前)	内部取引消去	合 計
	繰1	繰2	小計	福利厚生事業	転居資金貸付 事業	収益事業	小計				
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	0	0	0	101,992,800	650,016	124,902,910	227,545,726	3,461,663	231,007,389		231,007,389
現金	0	0	0	0	0	2,068	2,068	0	2,068		2,068
普通預金福岡銀行県庁内支店741198	0	0	0	0	0	0	0	3,461,663	3,461,663		3,461,663
普通預金福岡銀行県庁内支店601639	0	0	0	76,658,919	0	0	76,658,919	0	76,658,919		76,658,919
普通預金福岡銀行県庁内支店1044911	0	0	0	0	650,016	0	650,016	0	650,016		650,016
普通預金福岡銀行県庁内支店943947	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
普通預金福岡銀行県庁内支店601612	0	0	0	0	0	69,419,269	69,419,269	0	69,419,269		69,419,269
普通預金福岡銀行県庁内支店923504	0	0	0	0	0	55,481,573	55,481,573	0	55,481,573		55,481,573
普通預金福岡県庁信用組合4003358	0	0	0	5,021,303	0	0	5,021,303	0	5,021,303		5,021,303
普通預金福岡県庁信用組合4003344	0	0	0	189,703	0	0	189,703	0	189,703		189,703
定期預金福岡銀行県庁内支店946916	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
定期預金九州労働金庫3976400	0	0	0	10,122,875	0	0	10,122,875	0	10,122,875		10,122,875
定期預金福岡県庁信用組合1008804	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
商品売掛金	0	0	0	0	0	621,199	621,199	0	621,199		621,199
未収金	0	0	0	8,101,158	0	1,156,033	9,257,191	7,162,198	16,419,389	▲ 7,162,198	9,257,191
月賦未収金	0	0	0	0	0	6,228,000	6,228,000	0	6,228,000		6,228,000
月賦未収金貸倒引当金	0	0	0	0	0	▲ 89,060	▲ 89,060	0	▲ 89,060		▲ 89,060
商品	0	0	0	0	0	449,726	449,726	0	449,726		449,726
貯蔵品	0	0	0	0	0	51,278	51,278	22,763	74,041		74,041
預付金	0	0	0	0	0	503,775	503,775	0	503,775		503,775
立替金	0	0	0	0	0	275,295	275,295	2,916	278,211		278,211
流動資産合計	0	0	0	110,093,958	650,016	134,099,156	244,843,130	10,649,540	255,492,670	▲ 7,162,198	248,330,472
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産											
療養補助準備引当資産	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
特定資産合計	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
(3) その他の固定資産											
器具及び備品	0	0	0	200,850	0	12,665,090	12,865,940	124,200	12,990,140		12,990,140
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	▲ 200,850	0	▲ 11,777,393	▲ 11,978,243	▲ 3,623	▲ 11,981,866		▲ 11,981,866
ソフトウェア	0	0	0	0	0	69,300	69,300	0	69,300		69,300
電話加入権	0	0	0	0	0	147,784	147,784	0	147,784		147,784
出資金	0	0	0	0	0	500	500	1,000	1,500		1,500
長期貸付金	0	0	0	0	849,988	0	849,988	0	849,988		849,988
貸付事業貸付金	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000

貸借対照表内訳表

(一財)福岡県職員互助会

平成 30年3月31日現在

(単位 円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	合 計 (内部取引消去前)	内部取引消去	合 計
	繰1	繰2	小計	福利厚生事業	転居資金貸付 事業	収益事業	小計				
その他の固定資産合計	0	0	0	1,500,000	849,988	1,105,281	3,455,269	121,577	3,576,846	0	3,576,846
固定資産合計	0	0	0	41,500,000	849,988	1,105,281	43,455,269	50,121,577	93,576,846	0	93,576,846
資 産 合 計	0	0	0	151,593,958	1,500,004	135,204,437	288,298,399	80,771,117	349,089,516	▲ 7,162,198	341,907,318
II 負債の部											
1. 流動負債											
商品買掛金	0	0	0	0	0	2,240,074	2,240,074	0	2,240,074		2,240,074
短期借入金	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
未払金	0	0	0	40,471,744	0	5,310,397	45,782,141	79,937	45,862,078	▲ 7,162,198	38,699,880
未払消費税	0	0	0	0	0	1,507,700	1,507,700	0	1,507,700		1,507,700
未払法人税等	0	0	0	0	0	927,400	927,400	0	927,400		927,400
預り金	0	0	0	20,014	0	2,607,113	2,627,127	6,300	2,633,427		2,633,427
保険料預り金	0	0	0	0	0	22,868,794	22,868,794	0	22,868,794		22,868,794
流動負債合計	0	0	0	70,491,758	0	35,461,478	105,953,236	86,237	108,039,473	▲ 7,162,198	98,877,275
2. 固定負債											
受入保証金	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000		500,000
福利厚生事業会計借入金	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
固定負債合計	0	0	0	0	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	0	0	0	70,491,758	1,500,000	35,961,478	107,953,236	86,237	108,039,473	▲ 7,162,198	100,877,275
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0	81,102,200	4	99,242,959	180,345,163	10,684,880	191,030,043	0	191,030,043
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
正味財産合計	0	0	0	81,102,200	4	99,242,959	180,345,163	60,684,880	241,030,043	0	241,030,043
負債及び正味財産合計	0	0	0	151,593,958	1,500,004	135,204,437	288,298,399	60,771,117	349,089,516	▲ 7,162,198	341,907,318

平成29年度 貸借対照表附属明細書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

一般財団法人福岡県職員互助会

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する附属明細書について、「基本財産及び特定資産の明細」及び「引当金の明細」は、財務諸表の注記に記載しており、また、「貸借対照表の内容を補足する重要な事項」はありません。