

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 福岡県職員互助会

平成31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	258,510,981	231,007,389	27,503,592
現金	0	2,068	△2,068
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198	5,113,134	3,461,663	1,651,471
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639	103,589,072	76,658,919	26,930,153
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911	850,038	650,016	200,022
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612	71,901,695	69,419,269	2,482,426
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504	51,721,380	55,481,573	△3,760,193
普通預金九州労働金庫6731593	32	0	32
普通預金福岡県庁信用4003358	5,021,347	5,021,303	44
普通預金福岡県庁信用4003344	190,550	189,703	847
定期預金九州労働金庫3976400	10,123,733	10,122,875	858
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	0	621,199	△621,199
未収金	14,150,703	16,419,389	△2,268,686
月賦未収金	4,478,000	6,228,000	△1,750,000
月賦未収金貸倒引当金	△64,035	△89,060	25,025
商品	0	449,726	△449,726
貯蔵品	100,142	74,041	26,101
仮払金	0	503,775	△503,775
立替金	0	278,211	△278,211
流動資産合計	277,175,791	255,492,670	21,683,121
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	31,000,000	40,000,000	△9,000,000
特定資産合計	31,000,000	40,000,000	△9,000,000
(3) その他固定資産			
器具及び備品	12,990,140	12,990,140	0
器具及び備品減価償却累計額	△12,453,463	△11,981,866	△471,597
ソフトウェア	20,139,246	69,300	20,069,946
電話加入権	147,784	147,784	0
出資金	1,500	1,500	0
長期貸付金	649,972	849,988	△200,016
貸付事業貸付金	0	1,500,000	△1,500,000
その他固定資産合計	21,475,179	3,576,846	17,898,333
固定資産合計	102,475,179	93,576,846	8,898,333
資産合計	379,650,970	349,069,516	30,581,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
商品買掛金	0	2,240,074	△2,240,074
未払金	63,091,078	45,862,078	17,229,000
未払消費税	0	1,507,700	△1,507,700
未払法人税等	4,183,000	927,400	3,255,600
預り金	2,328,729	2,633,427	△304,698
保険料預り金	18,558,183	22,868,794	△4,310,611
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債合計	118,160,990	106,039,473	12,121,517
2. 固定負債			
受入保証金	500,000	500,000	0
福利厚生事業会計借入金	0	1,500,000	△1,500,000
固定負債合計	500,000	2,000,000	△1,500,000
負債合計	118,660,990	108,039,473	10,621,517
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	210,989,980	191,030,043	19,959,937
(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)	( 31,000,000 )	( 40,000,000 )	( △9,000,000 )
正味財産合計	260,989,980	241,030,043	19,959,937
負債及び正味財産合計	379,650,970	349,069,516	30,581,454

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合 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	128,924,702	850,038	123,623,075	253,397,815	5,113,166		258,510,981
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198	0	0	0	0	0	5,113,134		5,113,134
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639	0	103,589,072	0	0	103,589,072	0		103,589,072
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911	0	0	850,038	0	850,038	0		850,038
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612	0	0	0	71,901,695	71,901,695	0		71,901,695
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504	0	0	0	51,721,380	51,721,380	0		51,721,380
普通預金九州労働金庫6731593	0	0	0	0	0	32		32
普通預金福岡県庁信用4003358	0	5,021,347	0	0	5,021,347	0		5,021,347
普通預金福岡県庁信用4003344	0	190,550	0	0	190,550	0		190,550
定期預金九州労働金庫3976400	0	10,123,733	0	0	10,123,733	0		10,123,733
定期預金福岡県庁信用組合1008804	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0		10,000,000
未収金	0	10,700,339	0	3,450,364	14,150,703	6,635,343	△ 6,635,343	14,150,703
月賦未収金	0	0	0	4,478,000	4,478,000	0		4,478,000
月賦未収金貸倒引当金	0	0	0	△64,035	△64,035	0		△64,035
貯蔵品	0	0	0	51,137	51,137	49,005		100,142
流動資産合計	0	139,625,041	850,038	131,538,541	272,013,620	11,797,514	△ 6,635,343	277,175,791
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産								
療養補助準備引当資産	0	31,000,000	0	0	31,000,000	0		31,000,000
特定資産合計	0	31,000,000	0	0	31,000,000	0	0	31,000,000
(3) その他固定資産								
器具及び備品	0	200,850	0	12,665,090	12,865,940	124,200		12,990,140
器具及び備品減価償却累計額	0	△200,850	0	△12,242,780	△12,443,630	△9,833		△12,453,463
ソフトウェア	0	20,139,246	0	0	20,139,246	0		20,139,246
電話加入権	0	0	0	147,784	147,784	0		147,784
出資金	0	0	0	500	500	1,000		1,500
長期貸付金	0	0	649,972	0	649,972	0		649,972
貸付事業貸付金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000	0
その他固定資産合計	0	21,639,246	649,972	570,594	22,859,812	115,367	△ 1,500,000	21,475,179
固定資産合計	0	52,639,246	649,972	570,594	53,859,812	50,115,367	△ 1,500,000	102,475,179
資産合計	0	192,264,287	1,500,010	132,109,135	325,873,432	61,912,881	△ 8,135,343	379,650,970
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	66,421,249	0	3,229,988	69,651,237	75,184	△ 6,635,343	63,091,078
未払法人税等	0	0	0	4,183,000	4,183,000	0		4,183,000
預り金	0	24,852	0	2,298,000	2,322,852	5,877		2,328,729
保険料預り金	0	0	0	18,558,183	18,558,183	0		18,558,183
短期借入金	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0		30,000,000
流動負債合計	0	96,446,101	0	28,269,171	124,715,272	81,061	△ 6,635,343	118,160,990
2. 固定負債								
受入保証金	0	0	0	500,000	500,000	0		500,000
福利厚生事業会計借入金	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	△ 1,500,000	0
固定負債合計	0	0	1,500,000	500,000	2,000,000	0	△ 1,500,000	- 500,000
負債合計	0	96,446,101	1,500,000	28,769,171	126,715,272	81,061	△ 8,135,343	118,660,990
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 50,000,000 )	( )	( 50,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	( )	( 95,818,186 )	( 10 )	( 103,339,964 )	( 199,158,160 )	( 11,831,820 )	( 0 )	( 210,989,980 )
(うち特定資産への充当額)	( )	( 31,000,000 )	( )	( )	( 31,000,000 )	( )	( 0 )	( 31,000,000 )
正味財産合計	0	95,818,186	10	103,339,964	199,158,160	61,831,820		260,989,980
負債及び正味財産合計	0	192,264,287	1,500,010	132,109,135	325,873,432	61,912,881	△ 8,135,343	379,650,970

平成30年度 貸借対照表附属明細書  
(平成30年4月1日～平成31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。