

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 福岡県職員互助会

令和 5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	311,237,130	290,306,468	20,930,662
現金	0	0	0
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198	7,240,668	6,760,956	479,712
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639	129,459,351	113,216,559	16,242,792
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911	1,216,729	1,066,787	149,942
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612	96,765,549	92,190,250	4,575,299
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504	51,214,792	51,732,285	△517,493
普通預金九州労働金庫1	136	112	24
普通預金福岡県庁信用2	5,021,524	5,021,480	44
普通預金福岡県庁信用3	192,586	192,416	170
定期預金九州労働金庫1	10,125,795	10,125,623	172
定期預金福岡県庁信用組合1	10,000,000	10,000,000	0
未収金	15,703,717	18,393,721	△2,690,004
月賦未収金	1,467,000	3,065,000	△1,598,000
貯蔵品	510,363	595,411	△85,048
貸倒引当金	△29,787	△36,411	6,624
流動資産合計	328,888,423	312,324,189	16,564,234
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	23,000,000	31,000,000	△8,000,000
特定資産合計	23,000,000	31,000,000	△8,000,000
(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	△12,816,151	△12,725,479	△90,672
ソフトウェア	10,611,350	8,055,699	2,555,651
電話加入権	147,784	147,784	0
出資金	2,001,000	1,500	1,999,500
長期貸付金	283,316	433,248	△149,932
その他固定資産合計	13,217,439	8,902,892	4,314,547
固定資産合計	86,217,439	89,902,892	△3,685,453
資産合計	415,105,862	402,227,081	12,878,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,425,218	44,223,821	201,397
未払消費税	642,300	619,100	23,200
未払法人税等	3,844,000	4,067,600	△223,600
預り金	10,289	4,057	6,232
保険料預り金	15,708,321	16,518,511	△810,190
前受金	1,882,000	1,951,000	△69,000
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	76,512,128	77,384,089	△871,961
2. 固定負債			
受入保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	77,012,128	77,884,089	△871,961
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			
(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)	(23,000,000)	(31,000,000)	(△8,000,000)
正味財産合計	338,093,734	324,342,992	13,750,742
負債及び正味財産合計	415,105,862	402,227,081	12,878,781

貸借対照表内訳表

令和 5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	154,799,256	1,216,729	147,980,341	303,996,326	7,240,804	0	311,237,130
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198		0	0	0	0	7,240,668		7,240,668
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639		129,459,351	0	0	129,459,351	0		129,459,351
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911		0	1,216,729	0	1,216,729	0		1,216,729
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612		0	0	96,765,549	96,765,549	0		96,765,549
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504		0	0	51,214,792	51,214,792	0		51,214,792
普通預金九州労働金庫1		0	0	0	0	136		136
普通預金福岡県庁信用2		5,021,524	0	0	5,021,524	0		5,021,524
普通預金福岡県庁信用3		192,586	0	0	192,586	0		192,586
定期預金九州労働金庫1		10,125,795	0	0	10,125,795	0		10,125,795
定期預金福岡県庁信用組合1		10,000,000	0	0	10,000,000	0		10,000,000
未収金		12,243,829	0	3,459,888	15,703,717	6,874,724	△6,874,724	15,703,717
月賦未収金		0	0	1,467,000	1,467,000	0		1,467,000
貯蔵品		0	0	472,338	472,338	38,025		510,363
貸倒引当金		0	0	△29,787	△29,787	0		△29,787
流動資産合計	0	167,043,085	1,216,729	153,349,780	321,609,594	14,153,553	△6,874,724	328,888,423
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金		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		23,000,000	0	0	23,000,000	0		23,000,000
特定資産合計	0	23,000,000	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000
(3) その他固定資産								
器具及び備品		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		△200,850	0	△12,580,628	△12,781,478	△34,673		△12,816,151
ソフトウェア		10,611,350	0	0	10,611,350	0		10,611,350
電話加入権		0	0	147,784	147,784	0		147,784
出資金		0	0	2,000,000	2,000,000	1,000		2,001,000
長期貸付金		0	283,316	0	283,316	0		283,316
転居資金貸付事業貸付金		1,500,000	0	0	1,500,000	0	△1,500,000	0
その他固定資産合計	0	12,111,350	283,316	2,232,246	14,626,912	90,527	△1,500,000	13,217,439
固定資産合計	0	35,111,350	283,316	2,232,246	37,626,912	50,090,527	△1,500,000	86,217,439
資産合計	0	202,154,435	1,500,045	155,582,026	359,236,506	64,244,080	△8,374,724	415,105,862
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		46,498,985	0	4,643,069	51,142,054	157,888	△6,874,724	44,425,218
未払消費税		0	0	642,300	642,300	0		642,300
未払法人税等		0	0	3,844,000	3,844,000	0		3,844,000
預り金		1,663	0	0	1,663	8,626		10,289
保険料預り金		0	0	15,708,321	15,708,321	0		15,708,321
前受金		0	0	1,882,000	1,882,000	0		1,882,000
短期借入金		10,000,000	0	0	10,000,000	0		10,000,000
流動負債合計	0	56,500,648	0	26,719,690	83,220,338	166,514	△6,874,724	76,512,128
2. 固定負債								
受入保証金		0	0	500,000	500,000	0		500,000
福利厚生事業会計借入金		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	56,500,648	1,500,000	27,219,690	85,220,338	166,514	△8,374,724	77,012,128
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金		0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
指定正味財産合計		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)	(50,000,000)	()	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産		145,653,787	45	128,362,336	274,016,168	14,077,566		288,093,734
(うち基本財産への充当額)	()	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	(23,000,000)	(0)	(0)	(23,000,000)	(0)	()	(23,000,000)
正味財産合計	0	145,653,787	45	128,362,336	274,016,168	64,077,566	0	338,093,734
負債及び正味財産合計	0	202,154,435	1,500,045	155,582,026	359,236,506	64,244,080	△8,374,724	415,105,862

令和4年度 貸借対照表附属明細書
(令和4年4月1日～令和5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。