

令和2年度 決算報告

貸借対照表内訳表 【令和3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	18,755,148	13,891,913	1,392,459	34,039,520	23,096,428	57,135,948
現金	0	0	0	0	158,181	158,181
普通預金	18,755,148	13,752,185	1,392,459	33,899,792	22,938,247	56,838,039
金銭信託	0	139,728	0	139,728	0	139,728
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	7,485,531	2,328,287	0	9,813,818	1,497,390	11,311,208
未収負担金	4,159,411	0	0	4,159,411	1,497,390	5,656,801
未収掛金	3,326,120	2,328,287	0	5,654,407	0	5,654,407
その他未収金	0	1,955,500	0	1,955,500	0	1,955,500
立替金	0	0	0	0	58,800	58,800
流動資産合計	26,240,679	18,175,700	1,392,459	45,808,838	24,652,618	70,461,456
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
責任準備金引当資産	516,976,255	0	0	516,976,255	0	516,976,255
支払準備金引当資産【医療】	0	327,267,721		327,267,721	0	327,267,721
支払準備金引当資産【選択】	0		17,971,000	17,971,000	0	17,971,000
退職手当引当資産	0	0	0	0	28,598,625	28,598,625
特定資産合計	516,976,255	327,267,721	17,971,000	862,214,976	28,598,625	890,813,601

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		
(2) 固 定 資 産 事務所賃貸保証金	0	0	0	0	2,629,776	2,629,776
固 定 資 産 合 計	516,976,255	327,267,721	17,971,000	862,214,976	31,228,401	893,443,377
資 産 の 部 合 計	543,216,934	345,443,421	19,363,459	908,023,814	55,881,019	963,904,833
Ⅱ 負 債 の 部						
1. 流動負債						
未 払 金	24,480,000	18,175,700	43,000	42,698,700	40,700	42,739,400
預 り 金	0	0	0	0	138,059	138,059
流 動 負 債 合 計	24,480,000	18,175,700	43,000	42,698,700	178,759	42,877,459
2. 固定負債						
責任準備金引当金	516,976,255	0	0	516,976,255	0	516,976,255
支払準備金引当金【医療】	0	327,267,721		327,267,721	0	327,267,721
支払準備金引当金【選択】	0		17,971,000	17,971,000	0	17,971,000
退職手当引当金	0	0	0	0	28,598,625	28,598,625
固 定 負 債 合 計	516,976,255	327,267,721	17,971,000	862,214,976	28,598,625	890,813,601
負 債 の 部 合 計	541,456,255	345,443,421	18,014,000	904,913,676	28,777,384	933,691,060
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	1,760,679	0	1,349,459	3,110,138	27,103,635	30,213,773
正 味 財 産 の 部 合 計	1,760,679	0	1,349,459	3,110,138	27,103,635	30,213,773
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	543,216,934	345,443,421	19,363,459	908,023,814	55,881,019	963,904,833