

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 2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	251,056,951	258,510,981	△7,454,030
普通預金1	5,578,023	5,113,134	464,889
普通預金2	85,931,036	103,589,072	△17,658,036
普通預金3	1,050,062	850,038	200,024
普通預金4	81,488,855	71,901,695	9,587,160
普通預金5	51,671,532	51,721,380	△49,848
普通預金6	64	32	32
普通預金7	5,021,391	5,021,347	44
普通預金8	191,397	190,550	847
定期預金1	10,124,591	10,123,733	858
定期預金2	10,000,000	10,000,000	0
未収金	15,451,412	20,786,046	△5,334,634
月賦未収金	6,390,000	4,478,000	1,912,000
貯蔵品	143,785	100,142	43,643
貸倒引当金	△124,288	△64,035	△60,253
流動資産合計	272,917,860	283,811,134	△10,893,274
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	31,000,000	0
特定資産合計	31,000,000	31,000,000	0
(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	△12,544,135	△12,453,463	△90,672
ソフトウェア	16,111,397	20,139,246	△4,027,849
電話加入権	147,784	147,784	0
出資金	1,500	1,500	0
長期貸付金	449,956	649,972	△200,016
その他固定資産合計	17,156,642	21,475,179	△4,318,537
固定資産合計	98,156,642	102,475,179	△4,318,537
資産合計	371,074,502	386,286,313	△15,211,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,710,471	69,726,421	△28,015,950
月賦未払金	2,500,000	0	2,500,000
未払消費税	1,390,200	0	1,390,200
未払法人税等	4,869,000	4,183,000	686,000
預り金	1,974,913	2,328,729	△353,816
保険料預り金	18,151,179	18,558,183	△407,004
短期借入金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
流動負債合計	90,595,763	124,796,333	△34,200,570
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	91,095,763	125,296,333	△34,200,570
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)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
正味財産合計	279,978,739	260,989,980	18,988,759
負債及び正味財産合計	371,074,502	386,286,313	△15,211,811

貸借対照表内訳表

令和2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	111,268,415	1,050,062	133,160,387	245,478,864	5,578,087	0	251,056,951
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198		0	0	0	0	5,578,023		5,578,023
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639		85,931,036	0	0	85,931,036	0		85,931,036
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911		0	1,050,062	0	1,050,062	0		1,050,062
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612		0	0	81,488,855	81,488,855	0		81,488,855
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504		0	0	51,671,532	51,671,532	0		51,671,532
普通預金九州労働金庫1		0	0	0	0	64		64
普通預金福岡県庁信用2		5,021,391	0	0	5,021,391	0		5,021,391
普通預金福岡県庁信用3		191,397	0	0	191,397	0		191,397
定期預金九州労働金庫1		10,124,591	0	0	10,124,591	0		10,124,591
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		12,766,898	0	2,684,274	15,451,172	6,827,631	△6,827,391	15,451,412
月賦未収金		0	0	6,390,000	6,390,000	0		6,390,000
貯蔵品		0	0	34,853	34,853	108,932		143,785
貸倒引当金		0	0	△124,288	△124,288	0		△124,288
流動資産合計	0	124,035,313	1,050,062	142,145,226	267,230,601	12,514,650	△6,827,391	272,917,860
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		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		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	△12,327,242	△12,528,092	△16,043		△12,544,135
ソフトウェア		16,111,397	0	0	16,111,397	0		16,111,397
電話加入権		0	0	147,784	147,784	0		147,784
出資金		0	0	500	500	1,000		1,500
長期貸付金		0	449,956	0	449,956	0		449,956
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	17,611,397	449,956	486,132	18,547,485	109,157	△1,500,000	17,156,642
固定資産合計	0	48,611,397	449,956	486,132	49,547,485	50,109,157	△1,500,000	98,156,642
資産合計	0	172,646,710	1,500,018	142,631,358	316,778,086	62,623,807	△8,327,391	371,074,502
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		45,093,595	0	3,329,950	48,423,545	114,317	△6,827,391	41,710,471
月賦未払金		0	0	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
未払消費税		0	0	1,390,200	1,390,200	0		1,390,200
未払法人税等		0	0	4,869,000	4,869,000	0		4,869,000
預り金		0	0	1,972,077	1,972,077	2,836		1,974,913
保険料預り金		0	0	18,151,179	18,151,179	0		18,151,179
短期借入金		20,000,000	0	0	20,000,000	0		20,000,000
流動負債合計	0	65,093,595	0	32,212,406	97,306,001	117,153	△6,827,391	90,595,763
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	65,093,595	1,500,000	32,712,406	99,306,001	117,153	△8,327,391	91,095,763
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		107,553,115	18	109,918,952	217,472,085	12,506,654		229,978,739
(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)	()	(31,000,000)	(0)	(0)	(31,000,000)	(0)	()	(31,000,000)
正味財産合計	0	107,553,115	18	109,918,952	217,472,085	62,506,654	0	279,978,739
負債及び正味財産合計	0	172,646,710	1,500,018	142,631,358	316,778,086	62,623,807	△8,327,391	371,074,502

令和元年度 貸借対照表附属明細書
(平成31年4月1日～令和2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。