

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 3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	277,539,693	251,056,951	26,482,742
現金	1,100	0	1,100
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198	6,299,252	5,578,023	721,229
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639	105,878,880	85,931,036	19,947,844
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911	766,756	1,050,062	△283,306
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612	86,806,838	81,488,855	5,317,983
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504	52,447,647	51,671,532	776,115
普通預金九州労働金庫1	88	64	24
普通預金福岡県庁信用2	5,021,435	5,021,391	44
普通預金福岡県庁信用3	192,246	191,397	849
定期預金九州労働金庫1	10,125,451	10,124,591	860
定期預金福岡県庁信用組合1	10,000,000	10,000,000	0
未収金	22,359,138	15,451,412	6,907,726
月賦未収金	5,017,000	6,390,000	△1,373,000
貯蔵品	116,817	143,785	△26,968
貸倒引当金	△106,684	△124,288	17,604
流動資産合計	304,925,964	272,917,860	32,008,104
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	△12,634,807	△12,544,135	△90,672
ソフトウェア	12,083,548	16,111,397	△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	733,272	449,956	283,316
その他固定資産合計	13,321,437	17,156,642	△3,835,205
固定資産合計	94,321,437	98,156,642	△3,835,205
資産合計	399,247,401	371,074,502	28,172,899
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,319,471	41,710,471	3,609,000
月賦未払金	0	2,500,000	△2,500,000
未払消費税	577,500	1,390,200	△812,700
未払法人税等	5,482,700	4,869,000	613,700
預り金	1,948,493	1,974,913	△26,420
保険料預り金	17,607,192	18,151,179	△543,987
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
流動負債合計	90,935,356	90,595,763	339,593
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	91,435,356	91,095,763	339,593
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	307,812,045	279,978,739	27,833,306
負債及び正味財産合計	399,247,401	371,074,502	28,172,899

貸借対照表内訳表

令和 3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	131,218,012	766,756	139,255,585	271,240,353	6,299,340	0	277,539,693
現金		0	0	1,100	1,100	0		1,100
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198		0	0	0	0	6,299,252		6,299,252
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639		105,878,880	0	0	105,878,880	0		105,878,880
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911		0	766,756	0	766,756	0		766,756
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612		0	0	86,806,838	86,806,838	0		86,806,838
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504		0	0	52,447,647	52,447,647	0		52,447,647
普通預金九州労働金庫1		0	0	0	0	88		88
普通預金福岡県庁信用2		5,021,435	0	0	5,021,435	0		5,021,435
普通預金福岡県庁信用3		192,246	0	0	192,246	0		192,246
定期預金九州労働金庫1		10,125,451	0	0	10,125,451	0		10,125,451
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		19,559,470	0	2,799,668	22,359,138	6,717,978	△6,717,978	22,359,138
月賦未収金		0	0	5,017,000	5,017,000	0		5,017,000
貯蔵品		0	0	32,011	32,011	84,806		116,817
貸倒引当金		0	0	△106,684	△106,684	0		△106,684
流動資産合計	0	150,777,482	766,756	146,997,580	298,541,818	13,102,124	△6,717,978	304,925,964
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	△12,411,704	△12,612,554	△22,253		△12,634,807
ソフトウェア		12,083,548	0	0	12,083,548	0		12,083,548
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	733,272	0	733,272	0		733,272
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	13,583,548	733,272	401,670	14,718,490	102,947	△1,500,000	13,321,437
固定資産合計	0	44,583,548	733,272	401,670	45,718,490	50,102,947	△1,500,000	94,321,437
資産合計	0	195,361,030	1,500,028	147,399,250	344,260,308	63,205,071	△8,217,978	399,247,401
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		48,285,734	0	3,626,527	51,912,261	125,188	△6,717,978	45,319,471
月賦未払金		0	0	0	0	0		0
未払消費税		0	0	577,500	577,500	0		577,500
未払法人税等		0	0	5,482,700	5,482,700	0		5,482,700
預り金		0	0	1,946,809	1,946,809	1,684		1,948,493
保険料預り金		0	0	17,607,192	17,607,192	0		17,607,192
短期借入金		20,000,000	0	0	20,000,000	0		20,000,000
流動負債合計	0	68,285,734	0	29,240,728	97,526,462	126,872	△6,717,978	90,935,356
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	68,285,734	1,500,000	29,740,728	99,526,462	126,872	△8,217,978	91,435,356
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		127,075,296	28	117,658,522	244,733,846	13,078,199		257,812,045
(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	127,075,296	28	117,658,522	244,733,846	63,078,199	0	307,812,045
負債及び正味財産合計	0	195,361,030	1,500,028	147,399,250	344,260,308	63,205,071	△8,217,978	399,247,401

令和2年度 貸借対照表附属明細書
(令和2年4月1日～令和3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。