

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 4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	290,306,468	277,539,693	12,766,775
現金	0	1,100	△1,100
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198	6,760,956	6,299,252	461,704
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639	113,216,559	105,878,880	7,337,679
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911	1,066,787	766,756	300,031
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612	92,190,250	86,806,838	5,383,412
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504	51,732,285	52,447,647	△715,362
普通預金九州労働金庫1	112	88	24
普通預金福岡県庁信用2	5,021,480	5,021,435	45
普通預金福岡県庁信用3	192,416	192,246	170
定期預金九州労働金庫1	10,125,623	10,125,451	172
定期預金福岡県庁信用組合1	10,000,000	10,000,000	0
未収金	18,393,721	22,359,138	△3,965,417
月賦未収金	3,065,000	5,017,000	△1,952,000
貯蔵品	595,411	116,817	478,594
貸倒引当金	△36,411	△106,684	70,273
流動資産合計	312,324,189	304,925,964	7,398,225
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	△12,725,479	△12,634,807	△90,672
ソフトウェア	8,055,699	12,083,548	△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	433,248	733,272	△300,024
その他固定資産合計	8,902,892	13,321,437	△4,418,545
固定資産合計	89,902,892	94,321,437	△4,418,545
資産合計	402,227,081	399,247,401	2,979,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,223,821	45,319,471	△1,095,650
未払消費税	619,100	577,500	41,600
未払法人税等	4,067,600	5,482,700	△1,415,100
預り金	4,057	1,948,493	△1,944,436
保険料預り金	16,518,511	17,607,192	△1,088,681
前受金	1,951,000	0	1,951,000
短期借入金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
流動負債合計	77,384,089	90,935,356	△13,551,267
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	77,884,089	91,435,356	△13,551,267
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	324,342,992	307,812,045	16,530,947
負債及び正味財産合計	402,227,081	399,247,401	2,979,680

貸借対照表内訳表

令和 4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	138,556,078	1,066,787	143,922,535	283,545,400	6,761,068	0	290,306,468
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198		0	0	0	0	6,760,956		6,760,956
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639		113,216,559	0	0	113,216,559	0		113,216,559
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911		0	1,066,787	0	1,066,787	0		1,066,787
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612		0	0	92,190,250	92,190,250	0		92,190,250
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504		0	0	51,732,285	51,732,285	0		51,732,285
普通預金九州労働金庫1		0	0	0	0	112		112
普通預金福岡県庁信用2		5,021,480	0	0	5,021,480	0		5,021,480
普通預金福岡県庁信用3		192,416	0	0	192,416	0		192,416
定期預金九州労働金庫1		10,125,623	0	0	10,125,623	0		10,125,623
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		15,475,311	0	2,918,410	18,393,721	6,763,579	△6,763,579	18,393,721
月賦未収金		0	0	3,065,000	3,065,000	0		3,065,000
貯蔵品		0	0	533,467	533,467	61,944		595,411
貸倒引当金		0	0	△36,411	△36,411	0		△36,411
流動資産合計	0	154,031,389	1,066,787	150,403,001	305,501,177	13,586,591	△6,763,579	312,324,189
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	△12,496,166	△12,697,016	△28,463		△12,725,479
ソフトウェア		8,055,699	0	0	8,055,699	0		8,055,699
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	433,248	0	433,248	0		433,248
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	9,555,699	433,248	317,208	10,306,155	96,737	△1,500,000	8,902,892
固定資産合計	0	40,555,699	433,248	317,208	41,306,155	50,096,737	△1,500,000	89,902,892
資産合計	0	194,587,088	1,500,035	150,720,209	346,807,332	63,683,328	△8,263,579	402,227,081
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		46,869,815	0	3,914,519	50,784,334	203,066	△6,763,579	44,223,821
未払消費税		0	0	619,100	619,100	0		619,100
未払法人税等		0	0	4,067,600	4,067,600	0		4,067,600
預り金		2,032	0	0	2,032	2,025		4,057
保険料預り金		0	0	16,518,511	16,518,511	0		16,518,511
前受金		0	0	1,951,000	1,951,000	0		1,951,000
短期借入金		10,000,000	0	0	10,000,000	0		10,000,000
流動負債合計	0	56,871,847	0	27,070,730	83,942,577	205,091	△6,763,579	77,384,089
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	56,871,847	1,500,000	27,570,730	85,942,577	205,091	△8,263,579	77,884,089
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		137,715,241	35	123,149,479	260,864,755	13,478,237		274,342,992
(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	137,715,241	35	123,149,479	260,864,755	63,478,237	0	324,342,992
負債及び正味財産合計	0	194,587,088	1,500,035	150,720,209	346,807,332	63,683,328	△8,263,579	402,227,081

令和3年度 貸借対照表附属明細書
(令和3年4月1日～令和4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。