

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 7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	315,428,903	312,714,348	2,714,555
現金	0	0	0
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198	7,304,172	7,655,495	△351,323
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639	135,123,393	129,531,193	5,592,200
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911	1,417,392	1,316,749	100,643
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612	93,532,193	96,426,594	△2,894,401
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504	52,710,523	52,443,866	266,657
普通預金九州労働金庫1	184	160	24
普通預金福岡県庁信用2	5,021,966	5,021,568	398
普通預金福岡県庁信用3	192,941	192,756	185
定期預金九州労働金庫1	10,126,139	10,125,967	172
定期預金福岡県庁信用組合1	10,000,000	10,000,000	0
未収金	16,493,413	14,334,057	2,159,356
月賦未収金	5,669,000	352,000	5,317,000
貯蔵品	777,229	330,086	447,143
貸倒引当金	△48,308	△15,672	△32,636
流動資産合計	338,320,237	327,714,819	10,605,418
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	23,000,000	0
特定資産合計	23,000,000	23,000,000	0
(3) その他固定資産			
器具及び備品	21,372,140	21,372,140	0
器具及び備品減価償却累計額	△14,589,433	△12,906,823	△1,682,610
ソフトウェア	3,657,500	5,120,500	△1,463,000
リース資産	3,273,600	3,273,600	0
リース資産減価償却累計額	△1,309,440	△654,720	△654,720
電話加入権	147,784	147,784	0
出資金	2,001,000	2,001,000	0
長期貸付金	83,300	183,308	△100,008
その他固定資産合計	14,636,451	18,536,789	△3,900,338
固定資産合計	87,636,451	91,536,789	△3,900,338
資産合計	425,956,688	419,251,608	6,705,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,258,936	31,032,647	2,226,289
月賦未払金	2,900,000	0	2,900,000
未払消費税	587,000	518,600	68,400
未払法人税等	1,493,200	1,807,300	△314,100
預り金	15,505	17,111	△1,606
保険料預り金	13,864,673	14,762,394	△897,721
前受金	1,615,000	1,737,000	△122,000
短期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
流動負債合計	53,734,314	59,875,052	△6,140,738
2. 固定負債			
リース負債	1,964,160	2,618,880	△654,720
受入保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	2,464,160	3,118,880	△654,720
負債合計	56,198,474	62,993,932	△6,795,458
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	319,758,214	306,257,676	13,500,538
(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)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	369,758,214	356,257,676	13,500,538
負債及び正味財産合計	425,956,688	419,251,608	6,705,080

科 目	実施事業等金計	そ の 他 会 計				法人金計	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	160,464,439	1,417,392	146,242,716	308,124,547	7,304,356	0	315,428,903
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198		0	0	0	0	7,304,172		7,304,172
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639		135,123,393	0	0	135,123,393	0		135,123,393
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911		0	1,417,392	0	1,417,392	0		1,417,392
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612		0	0	93,532,193	93,532,193	0		93,532,193
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504		0	0	52,710,523	52,710,523	0		52,710,523
普通預金九州労働金庫1		0	0	0	0	184		184
普通預金福岡県庁信用2		5,021,966	0	0	5,021,966	0		5,021,966
普通預金福岡県庁信用3		192,941	0	0	192,941	0		192,941
定期預金九州労働金庫1		10,126,139	0	0	10,126,139	0		10,126,139
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		13,891,349	0	2,602,064	16,493,413	7,838,505	△7,838,505	16,493,413
月賦未収金		0	0	5,669,000	5,669,000	0		5,669,000
貯蔵品		0	0	733,840	733,840	43,389		777,229
立替金		△600	0	600	0	0		0
貸倒引当金		0	0	△48,308	△48,308	0		△48,308
流動資産合計	0	174,355,188	1,417,392	155,199,912	330,972,492	15,186,250	△7,838,505	338,320,237
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		8,582,850	0	12,665,090	21,247,940	124,200		21,372,140
器具及び備品減価償却累計額		△1,877,250	0	△12,665,090	△14,542,340	△47,093		△14,589,433
ソフトウェア		3,657,500	0	0	3,657,500	0		3,657,500
リース資産	3,273,600	0	0	0	0	0		3,273,600
リース資産減価償却累計額	△1,309,440	0	0	0	0	0		△1,309,440
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	83,300	0	83,300	0		83,300
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	1964160	11,863,100	83,300	2,147,784	14,094,184	78,107	△1,500,000	14,636,451
固定資産合計	1964160	34,863,100	83,300	2,147,784	37,094,184	50,078,107	△1,500,000	87,636,451
資産合計	1,964,160	209,218,288	1,500,692	157,347,696	368,066,676	65,264,357	△9,338,505	425,956,688
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		35,958,931	0	4,990,782	40,949,713	147,728	△7,838,505	33,258,936
月賦未払金		0	0	2,900,000	2,900,000	0		2,900,000
未払消費税		0	0	587,000	587,000	0		587,000
未払法人税等		0	0	1,493,200	1,493,200	0		1,493,200
預り金		0	0	0	0	15,505		15,505
保険料預り金		0	0	13,864,673	13,864,673	0		13,864,673
前受金		0	0	1,615,000	1,615,000	0		1,615,000
短期借入金		0	0	0	0	0		0
流動負債合計	0	35,958,931	0	25,450,655	61,409,586	163,233	△7,838,505	53,734,314
2. 固定負債								
リース負債	1,964,160	0	0	0	0	0		1,964,160
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	1,964,160	0	1,500,000	500,000	2,000,000	0	△1,500,000	2,464,160
負債合計	1,964,160	35,958,931	1,500,000	25,950,655	63,409,586	163,233	△9,338,505	56,198,474
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		173,259,357	692	131,397,041	304,657,090	15,101,124		319,758,214
(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	173,259,357	692	131,397,041	304,657,090	65,101,124	0	369,758,214
負債及び正味財産合計	1,964,160	209,218,288	1,500,692	157,347,696	368,066,676	65,264,357	△9,338,505	425,956,688

令和 6 年度 貸借対照表附属明細書
(令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 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。