

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 8 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	334,838,594	315,428,903	19,409,691
現金	0	0	0
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198	8,317,232	7,304,172	1,013,060
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639	154,896,474	135,123,393	19,773,081
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911	1,503,152	1,417,392	85,760
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612	92,772,593	93,532,193	△759,600
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504	52,002,647	52,710,523	△707,876
普通預金九州労働金庫1	208	184	24
普通預金福岡県庁信用2	5,022,909	5,021,966	943
普通預金福岡県庁信用3	195,096	192,941	2,155
定期預金九州労働金庫1	10,128,283	10,126,139	2,144
定期預金福岡県庁信用組合1	10,000,000	10,000,000	0
未収金	13,088,172	16,493,413	△3,405,241
月賦未収金	4,190,000	5,669,000	△1,479,000
貯蔵品	710,539	777,229	△66,690
立替金	23,940	0	23,940
貸倒引当金	△40,722	△48,308	7,586
流動資産合計	352,810,523	338,320,237	14,490,286
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	△16,272,043	△14,589,433	△1,682,610
ソフトウェア	2,194,500	3,657,500	△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	△1,964,160	△1,309,440	△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	0	83,300	△83,300
その他固定資産合計	10,752,821	14,636,451	△3,883,630
固定資産合計	83,752,821	87,636,451	△3,883,630
資産合計	436,563,344	425,956,688	10,606,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,014,155	33,258,936	△6,244,781
月賦未払金	0	2,900,000	△2,900,000
未払消費税	634,600	587,000	47,600
未払法人税等	1,666,800	1,493,200	173,600
預り金	2,776	15,505	△12,729
保険料預り金	13,085,307	13,864,673	△779,366
前受金	1,730,000	1,615,000	115,000
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	44,133,638	53,734,314	△9,600,676
2. 固定負債			
リース負債	1,309,440	1,964,160	△654,720
受入保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	1,809,440	2,464,160	△654,720
負債合計	45,943,078	56,198,474	△10,255,396
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	340,620,266	319,758,214	20,862,052
(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	390,620,266	369,758,214	20,862,052
負債及び正味財産合計	436,563,344	425,956,688	10,606,656

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	180,242,762	1,503,152	144,775,240	326,521,154	8,317,440	0	334,838,594
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198		0	0	0	0	8,317,232		8,317,232
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639		154,896,474	0	0	154,896,474	0		154,896,474
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911		0	1,503,152	0	1,503,152	0		1,503,152
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612		0	0	92,772,593	92,772,593	0		92,772,593
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504		0	0	52,002,647	52,002,647	0		52,002,647
普通預金九州労働金庫1		0	0	0	0	208		208
普通預金福岡県庁信用2		5,022,909	0	0	5,022,909	0		5,022,909
普通預金福岡県庁信用3		195,096	0	0	195,096	0		195,096
定期預金九州労働金庫1		10,128,283	0	0	10,128,283	0		10,128,283
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		10,469,561	0	2,618,611	13,088,172	7,536,041	△7,536,041	13,088,172
月賦未収金		0	0	4,190,000	4,190,000	0		4,190,000
貯蔵品		0	0	631,720	631,720	78,819		710,539
立替金		0	0	0	0	23,940		23,940
貸倒引当金		0	0	△40,722	△40,722	0		△40,722
流動資産合計	0	190,712,323	1,503,152	152,174,849	344,390,324	15,956,240	△7,536,041	352,810,523
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		△3,553,650	0	△12,665,090	△16,218,740	△53,303		△16,272,043
ソフトウェア		2,194,500	0	0	2,194,500	0		2,194,500
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	△1,964,160	0	0	0	0	0		△1,964,160
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	0	0	0	0		0
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	1309440	8,723,700	0	2,147,784	10,871,484	71,897	△1,500,000	10,752,821
固定資産合計	1309440	31,723,700	0	2,147,784	33,871,484	50,071,897	△1,500,000	83,752,821
資産合計	1,309,440	222,436,023	1,503,152	154,322,633	378,261,808	66,028,137	△9,036,041	436,563,344
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		29,757,215	0	4,631,361	34,388,576	161,620	△7,536,041	27,014,155
月賦未払金		0	0	0	0	0		0
未払消費税		0	0	0	0	0		0
未払法人税等		0	0	634,600	634,600	0		634,600
預り金		0	0	1,666,800	1,666,800	2,776		1,669,576
保険料預り金		0	0	13,085,307	13,085,307	0		13,085,307
前受金		0	0	1,730,000	1,730,000	0		1,730,000
短期借入金		0	0	0	0	0		0
流動負債合計	0	29,757,215	0	21,748,068	51,505,283	164,396	△7,536,041	44,133,638
2. 固定負債								
リース負債	1,309,440	0	0	500,000	500,000	0		1,309,440
受入保証金		0	0	0	0	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	1,309,440	0	1,500,000	500,000	2,000,000	0	△1,500,000	1,809,440
負債合計	1,309,440	29,757,215	1,500,000	22,248,068	53,505,283	164,396	△9,036,041	45,943,078
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		192,678,808	3,152	132,074,565	324,756,525	15,863,741		340,620,266
(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)	(23,000,000)	(0)	()	(23,000,000)
正味財産合計	0	192,678,808	3,152	132,074,565	324,756,525	65,863,741	0	390,620,266
負債及び正味財産合計	1,309,440	222,436,023	1,503,152	154,322,633	378,261,808	66,028,137	△9,036,041	436,563,344

令和 7 年度 貸借対照表附属明細書
(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 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。