

# 財産目録

平成30年 9月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	手許現金	92,819
預金	普通預金		
	みずほ銀行(神田)		2,415,601,533
	みずほ銀行第三者陪口(神田)	運転資金として	82,179,419
	みずほ銀行(神田・振込専用口座)		307,768,888
	三菱UFJ銀行(神田)		5,770,050
未収金	未収金	事務手数料・受取利息等	23,271,221
前払金	業務委託料等	業務委託料等	7,212,340
流動資産合計			2,841,896,270
(固定資産)			
基本財産			
基本財産	普通預金		
	三菱UFJ銀行(神田)		31,050,863
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金		
	三菱UFJ銀行(神田)		27,546,000
保険事業推進引当資産	普通預金	団体保険制度運営に係る事業に使用している	385,000,000
	三菱UFJ銀行(神田)		
OA化システム開発準備引当資産	普通預金	保険業法及び会計処理基準改正に伴うOAシステム設計変更等に使用している	105,550,000
	三菱UFJ銀行(神田)		
公益事業推進引当資産	普通預金	実施事業等に使用している	60,000,000
	三菱UFJ銀行(神田)		
管理業務引当資産	普通預金	法人における管理業務及び法人全般の管理に使用している	195,000,000
	三菱UFJ銀行(神田)		
その他固定資産			
建物附属設備	本会事務所内	2事業及び法人管理の共有財産であり、事務所内で使用している	3,597,526
什器備品	本会事務所内	2事業及び法人管理の共有財産であり、事務所内で使用している	2,623,225
ソフトウェア	本会事務所内	互助会System	68,583,763
ソフトウェア仮勘定		来年度計上予定のソフトウェア	8,040,600
電話加入権	電話回線3回線	2事業及び法人管理の共有財産である	214,584
敷金	事務所賃借に伴う敷金	2事業及び法人管理の共有財産である	7,278,564
固定資産合計			894,485,125
資産合計			3,736,381,395

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	未払金	消費税未払分等	21,460,574
	未払法人税等	未払法人税等	法人税未払分等	39,694,200
	前受金	前受金	掛金分	96,567,680
	預り金	預り金	保険料、社会保険料、住民税等	1,572,939,011
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に支給する賞与分に備えたもの	1,776,000
流動負債合計				1,732,437,465
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員7名に対する退職金の支払に備えたもの	27,546,000
固定負債合計				27,546,000
負債合計				1,759,983,465
正味財産				1,976,397,930