

貸借対照表

平成31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	725,426	732,207	△ 6,781
小口現金	100,000	100,000	0
普通預金	226,263,073	233,384,807	△ 7,121,734
定期預金(3ヶ月以内)	440,000,000	760,000,000	△ 320,000,000
未収金	5,703,109	5,472,079	231,030
前払金	135,432	213,192	△ 77,760
立替金	297,029	221,514	75,515
貯蔵品	635,220	1,123,020	△ 487,800
流動資産合計	673,859,289	1,001,246,819	△ 327,387,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
職員退職給与引当資産	41,219,053	41,122,232	96,821
直営施設整備積立資産	366,668,598	366,812,253	△ 143,655
会員退会給付準備引当資産	3,478,459,696	3,847,827,673	△ 369,367,977
特定資産合計	3,886,347,347	4,255,762,158	△ 369,414,811
(3) その他固定資産			
土地	508,691,891	508,691,891	0
建物	527,335,696	550,063,601	△ 22,727,905
建物附属設備	212,967,447	225,216,677	△ 12,249,230
構築物	1,302,531	1,522,322	△ 219,791
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	3,887,527	3,559,878	327,649
長期前払費用	0	13,010	△ 13,010
ソフトウェア	19,976,895	26,035,425	△ 6,058,530
投資有価証券	1,784,486,158	1,584,306,716	200,179,442
生活資金	86,646,352	71,493,260	15,153,092
住宅資金	267,521,334	272,757,497	△ 5,236,163
住宅災害資金	509,074	642,188	△ 133,114
就学準備金	0	80,373	△ 80,373
奨学資金	1,250,846	2,217,197	△ 966,351
育児休業資金	3,507,537	3,320,854	186,683
自動車資金	201,250,983	64,972,632	136,278,351
教育資金	76,667,208	32,182,577	44,484,631
その他の固定資産合計	3,696,001,479	3,347,076,099	348,925,380
固定資産合計	7,582,348,826	7,602,838,257	△ 20,489,431
資産合計	8,256,208,115	8,604,085,076	△ 20,977,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,533,602	13,458,064	18,075,538
前受金	0	10,692	△ 10,692
預り金	71,982,687	75,609,394	△ 3,626,707
流動負債合計	103,516,289	89,078,150	14,438,139
2. 固定負債			
職員退職給与引当金	28,788,342	41,122,232	△ 12,333,890
長期前受金	250,840,106	268,852,507	△ 18,012,401
会員退会給付準備引当金	3,477,941,999	3,817,408,384	△ 339,466,385
慶弔給付引当金(医療互助)	12,140,000	13,170,000	△ 1,030,000
長期未払金	0	20,647	△ 20,647
固定負債合計	3,769,710,447	4,140,573,770	△ 370,863,323
負債合計	3,873,226,736	4,229,651,920	△ 356,425,184

1000 一般財団法人 新潟県教職員互助会

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ	正味財産の部			
	1. 指定正味財産			
	2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	(367,186,295)	(397,231,542)	(△30,045,247)
	一般正味財産合計	4,382,981,379	4,374,433,156	8,548,223
	正味財産合計	4,382,981,379	4,374,433,156	8,548,223
	負債及び正味財産合計	8,256,208,115	8,604,085,076	△ 347,876,961