

貸借対照表

令和2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	125,555	725,426	△ 599,871
小口現金	100,000	100,000	0
普通預金	259,691,565	226,263,073	33,428,492
定期預金(3ヶ月以内)	360,000,000	440,000,000	△ 80,000,000
未収金	1,008,842	5,703,109	△ 4,694,267
前払金	137,940	135,432	2,508
立替金	3,139	297,029	△ 293,890
貯蔵品	570,645	635,220	△ 64,575
流動資産合計	621,637,686	673,859,289	△ 52,221,603
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	13,891,288	41,219,053	△ 27,327,765
直営施設整備積立資産	366,245,744	366,668,598	△ 422,854
会員退会給付準備引当資産	2,973,774,142	3,478,459,696	△ 504,685,554
特定資産合計	3,353,911,174	3,886,347,347	△ 532,436,173
(3) その他固定資産			
土地	508,691,891	508,691,891	0
建物	504,607,791	527,335,696	△ 22,727,905
建物附属設備	193,240,968	212,967,447	△ 19,726,479
構築物	1,082,743	1,302,531	△ 219,788
什器備品	4,771,424	3,887,527	883,897
ソフトウェア	13,918,365	19,976,895	△ 6,058,530
投資有価証券	1,784,722,555	1,784,486,158	236,397
生活資金	108,665,156	86,646,352	22,018,804
住宅資金	284,844,419	267,521,334	17,323,085
住宅災害資金	374,852	509,074	△ 134,222
奨学資金	607,361	1,250,846	△ 643,485
育児休業資金	2,312,655	3,507,537	△ 1,194,882
自動車資金	321,086,820	201,250,983	119,835,837
教育資金	85,220,675	76,667,208	8,553,467
その他の固定資産合計	3,814,147,675	3,696,001,479	118,146,196
固定資産合計	7,168,058,849	7,582,348,826	△ 414,289,977
資産合計	7,789,696,535	8,256,208,115	△ 466,511,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,773,419	31,533,602	△ 4,760,183
前受金	87,740	0	87,740
預り金	67,567,565	71,982,687	△ 4,415,122
流動負債合計	94,428,724	103,516,289	△ 9,087,565
2. 固定負債			
職員退職給与引当金	14,032,054	28,788,342	△ 14,756,288
会員退会給付準備引当金	3,088,904,704	3,477,941,999	△ 389,037,295
長期前受金	244,672,535	250,840,106	△ 6,167,571
慶弔給付引当金(医療互助)	11,520,000	12,140,000	△ 620,000
固定負債合計	3,359,129,293	3,769,710,447	△ 410,581,154
負債合計	3,453,558,017	3,873,226,736	△ 419,668,719
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)	(366,245,744)	(367,186,295)	(△517,697)

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
一般正味財産合計	4,336,138,518	4,382,981,379	△ 46,842,861
正味財産合計	4,336,138,518	4,382,981,379	△ 46,842,861
負債及び正味財産合計	7,789,696,535	8,256,208,115	△ 466,511,580