

財 産 目 録
平成30年3月31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)				
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	346,463,382
	立替金	雇用保険料	臨時雇用職員に係る雇用保険料	186
	未収収益	未収利息	預金利子未収分	90,722
流動資産合計				346,554,290
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行	定期預金として保有し、運用益を会員事業の財源としている	10,000,000
	基本財産計			10,000,000
特定資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行	給付積立預金として保有し、歳入不足等の際に給付を安定的に行うための準備金としている	681,000
	定期預金	大和ネクスト銀行	給付積立預金として保有し、歳入不足等の際に給付を安定的に行うための準備金としている	500,000,000
	特定資産計			500,681,000
その他の固定資産	会員貸付金	会員に対するもの	貸付金の未償還分	458,500
	その他の固定資産計			458,500
固定資産合計				511,139,500
資産合計				857,693,790
(流動負債)				
	未払金	会員等に対するもの	互助会事業及び事業執行に必要な管理費の費用未払分（義務教育終了祝金始め20件）	19,202,712
	仮受金	会員に対するもの	送金不能の給付金	10,000
	預り金	会員に対するもの	事務費負担金返納、所得税・社会保険納付分	477,667
	給付引当金	会員に対するもの	平成30年1月～3月診療分の会員医療費補助金・家族医療費補助金の給付に必要な費用の引当金	126,217,000
流動負債合計				145,907,379
(固定負債)				
				0
固定負債合計				0
負債合計				145,907,379
正味財産				711,786,411