

## 法人全体

## 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	6,050	12,220	△ 6,170	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	6,756,884	6,884,646	△ 127,762	
③掛金				
短期掛金	120,009,813	114,526,581	5,483,232	
④受取手数料				
受取手数料	2,262,663	2,505,528	△ 242,865	
⑤事業収益				
貸付金利息	3,153,746	3,499,004	△ 345,258	
⑥雑収益				
利息配当金	5,562,588	5,554,545	8,043	
有価証券運用益	65,631	131,262	△ 65,631	
雑収益	100,008	110,310	△ 10,302	
⑦引当金戻入額				
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	884,296	0	884,296	
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額	1,645,224	0	1,645,224	一般事業
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額	2,549,477	0	2,549,477	
貸倒引当金戻入額	816,569	151,825	664,744	
医療給付金等引当金戻入額	52,248,518	106,603,629	△ 54,355,111	退職互助部 医療互助事業
退会給付金引当金戻入額	419,533	700,167	△ 280,634	
福祉事業引当金戻入額	36,000	39,000	△ 3,000	
経常収益計	196,517,000	240,718,717	△ 44,201,717	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	30,000	30,000	0	
職員給与	14,793,136	14,718,618	74,518	
会議費	0	1,920	△ 1,920	
旅費	0	49,312	△ 49,312	
通信運搬費	650,000	700,000	△ 50,000	
減価償却費				
什器備品減価償却費	48,600	48,600	0	
消耗品費	46,134	28,244	17,890	
印刷製本費	0	50,050	△ 50,050	
負担金	806,340	812,588	△ 6,248	
委託料	660,000	648,000	12,000	
手数料	128,992	142,085	△ 13,093	
保険料	569,300	530,510	38,790	
厚生・福祉給付事業費				
生涯生活設計	182,815	275,282	△ 92,467	
施設利用	2,576,550	2,451,920	124,630	
観劇等補助	0	102,000	△ 102,000	
研修旅行	3,180,000	4,900,000	△ 1,720,000	
主催事業	0	224,170	△ 224,170	
健康管理事業	4,020,556	3,745,631	274,925	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
結婚祝品	7,805,000	7,735,000	70,000	
入学卒業祝品	9,210,000	8,750,000	460,000	
永年勤続慰労品	3,900,000	4,770,000	△ 870,000	
単身者給付品	385,000	560,000	△ 175,000	
厚生・福祉給付事業引当金繰入額	0	2,295,668	△ 2,295,668	
短期給付事業費 I				
医療補助金	4,151,700	4,365,400	△ 213,700	
出産補助金	8,070,000	7,910,000	160,000	
特別出産補助金	920,000	980,000	△ 60,000	
死亡弔慰金	760,000	3,180,000	△ 2,420,000	
災害見舞金	0	0	0	
無給与休職者見舞金	3,297,654	2,612,384	685,270	
特別給付金	0	0	0	
短期給付事業 I 引当金繰入額	0	1,568,738	△ 1,568,738	
短期給付事業費 II				
医療補助金	23,625,000	26,463,700	△ 2,838,700	
出産補助金	3,520,000	2,520,000	1,000,000	
特別出産補助金	590,000	440,000	150,000	
死亡弔慰金	5,400,000	8,070,000	△ 2,670,000	
傷病見舞金	0	200,000	△ 200,000	
介護休暇給付金	722,146	866,761	△ 144,615	
特別給付金	279,821	265,713	14,108	
短期給付事業 II 引当金繰入額	0	2,364,877	△ 2,364,877	
医療互助事業費				
医療給付金	24,789,600	27,127,300	△ 2,337,700	
退会給付金	8,579,800	10,170,600	△ 1,590,800	
福祉事業	87,600	900,000	△ 812,400	
②管理費				
役員報酬	60,000	90,000	△ 30,000	
職員給与	6,821,812	5,415,138	1,406,674	
退職給付費用	1,876,721	1,126,371	750,350	
会議費	2,400	62,299	△ 59,899	
旅費	7,280	187,868	△ 180,588	
通信運搬費	587,086	892,018	△ 304,932	
備品購入費	0	118,195	△ 118,195	
消耗品費	813,874	821,039	△ 7,165	
印刷製本費	1,177,197	1,072,369	104,828	
賃借料	383,640	383,260	380	
負担金	546,743	629,231	△ 82,488	
委託料	71,720	121,000	△ 49,280	
手数料	29,630	47,632	△ 18,002	
保険料	25,480	22,880	2,600	
公租公課	400	400	0	
雑費	100,000	94,560	5,440	
経常費用計	146,289,727	164,659,331	△ 18,369,604	
評価損益等調整前当期経常増減額	50,227,273	76,059,386	△ 25,832,113	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	50,227,273	76,059,386	△ 25,832,113	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	50,227,273	76,059,386	△ 25,832,113	①
法人税・住民税及び事業税	103,500	108,900	△ 5,400	②
他会計振替額	0	0	0	③
当期一般正味財産増減額	50,123,773	75,950,486	△ 25,826,713	①-②-③
一般正味財産期首残高	614,635,000	538,684,514	75,950,486	うち基本財産40,000千円
一般正味財産期末残高	664,758,773	614,635,000	50,123,773	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	うち基本財産10,000千円
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	674,758,773	624,635,000	50,123,773	



法人全体

貸借対照表  
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①－②)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	275,290,790	183,595,033	91,695,757
定期預金	1,298,000,000	1,218,000,000	80,000,000
未収金	190,000	260,000	△ 70,000
有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
未収収益	276,000	335,502	△ 59,502
流動資産合計	1,573,756,790	1,452,190,535	121,566,255
2 固定資産			
①基本財産			
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			
長期預り資産	2,141,729,193	2,382,281,231	△ 240,552,038
医療給付金等引当資産	350,000,000	380,000,000	△ 30,000,000
退職給付引当資産	18,165,695	16,288,974	1,876,721
特定資産合計	2,509,894,888	2,778,570,205	△ 268,675,317
③その他固定資産			
什器備品	465,841	465,841	0
什器備品減価償却累計額	△ 346,357	△ 297,757	△ 48,600
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
出資金	100,000	100,000	0
生活資金貸付	56,505,163	62,767,255	△ 6,262,092
自動車購入資金貸付	61,950,904	65,715,310	△ 3,764,406
教育資金貸付	39,385,781	50,098,722	△ 10,712,941
結婚資金貸付	5,933,661	8,749,537	△ 2,815,876
子育て支援資金貸付	790,000	910,000	△ 120,000
住宅資金貸付	65,816,512	82,746,388	△ 16,929,876
通勤手当貸付	0	0	0
特別住宅資金貸付	583,324	806,539	△ 223,215
貸倒引当金	△ 4,619,306	△ 5,435,875	816,569
その他固定資産合計	1,026,565,523	1,066,625,960	△ 40,060,437
固定資産合計	3,586,460,411	3,895,196,165	△ 308,735,754
資産合計	5,160,217,201	5,347,386,700	△ 187,169,499

貸借対照表  
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	725,369	732,822	△ 7,453
預り金	0	0	0
未払法人税等	103,500	108,900	△ 5,400
流動負債合計	828,869	841,722	△ 12,853
2 固定負債			
厚生・福祉給付事業引当金	32,669,924	33,554,220	△ 884,296
短期給付事業Ⅰ引当金	18,762,576	20,407,800	△ 1,645,224
短期給付事業Ⅱ引当金	36,949,108	39,498,585	△ 2,549,477
長期預り金	4,215,335,727	4,396,709,819	△ 181,374,092
医療給付金等引当金	153,308,762	205,557,280	△ 52,248,518
退会給付金引当金	8,606,767	9,026,300	△ 419,533
福祉事業引当金	831,000	867,000	△ 36,000
退職給付引当金	18,165,695	16,288,974	1,876,721
固定負債合計	4,484,629,559	4,721,909,978	△ 237,280,419
負債合計	4,485,458,428	4,722,751,700	△ 237,293,272
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	664,758,773	614,635,000	50,123,773
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	674,758,773	624,635,000	50,123,773
負債及び正味財産合計	5,160,217,201	5,347,386,700	△ 187,169,499

貸借対照表内訳表  
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業 (公益目的) 会計なし	その他会計								法人会計	内部取引 消去	合計
		厚生・福祉 給付事業	短期給付 事業Ⅰ	短期給付 事業Ⅱ	長期給付事業	貸付事業	育英生活 年金事業	医療互助事業	小計			
<b>I 資産の部</b>												
1 流動資産												
現金預金		29,618,050	17,772,490	40,950,754	1,023,632,975	28,944,682	123,266	137,062,772	1,278,104,989	295,185,801		1,573,290,790
未収金		3,310,382	990,086	0	1,812,426	190,000	0	0	6,302,894	5,449,497	△ 11,562,391	190,000
有価証券		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益		112	0	0	259,535	0	0	9,274	268,921	7,079		276,000
流動資産合計		0	32,928,544	18,762,576	40,950,754	1,025,704,936	29,134,682	137,072,046	1,284,676,804	300,642,377	△ 11,562,391	1,573,756,790
2 固定資産												
基本財産定期預金									0	50,000,000		50,000,000
基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
長期預り資産					2,141,729,193				2,141,729,193			2,141,729,193
医療給付金等引当資産								350,000,000	350,000,000			350,000,000
退職給付引当資産									0	18,165,695		18,165,695
特定資産合計		0	0	0	2,141,729,193	0	0	350,000,000	2,491,729,193	18,165,695	0	2,509,894,888
什器備品								243,000	243,000	222,841		465,841
什器備品減価償却累計額								△ 145,800	△ 145,800	△ 200,557		△ 346,357
投資有価証券					800,000,000				800,000,000			800,000,000
出資金					100,000				100,000			100,000
生活資金貸付						56,505,163			56,505,163			56,505,163
自動車購入資金貸付						61,950,904			61,950,904			61,950,904
教育資金貸付						39,385,781			39,385,781			39,385,781
結婚資金貸付						5,933,661			5,933,661			5,933,661
子育て支援資金貸付						790,000			790,000			790,000
住宅資金貸付						65,816,512			65,816,512			65,816,512
通勤手当貸付						0			0			0
特別住宅資金貸付						583,324			583,324			583,324
貸倒引当金						△ 4,619,306			△ 4,619,306			△ 4,619,306
その他固定資産合計		0	0	0	800,100,000	226,346,039	0	97,200	1,026,543,239	22,284	0	1,026,565,523
固定資産合計		0	0	0	2,941,829,193	226,346,039	0	350,097,200	3,518,272,432	68,187,979	0	3,586,460,411
資産合計		0	32,928,544	18,762,576	40,950,754	3,967,534,129	255,480,721	123,266	4,802,949,236	368,830,356	△ 11,562,391	5,160,217,201
<b>II 負債の部</b>												
1 流動負債												
未払金		258,620	0	4,001,646	5,822,487	1,856,636	19,766	0	11,959,155	328,605	△ 11,562,391	725,369
預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等		0	0	0	0	0	103,500	0	103,500	0	0	103,500
流動負債合計		0	258,620	4,001,646	5,822,487	1,856,636	123,266	0	12,062,655	328,605	△ 11,562,391	828,869
2 固定負債												
厚生・福祉給付事業引当金		32,669,924							32,669,924			32,669,924
短期給付事業Ⅰ引当金			18,762,576						18,762,576			18,762,576
短期給付事業Ⅱ引当金				36,949,108					36,949,108			36,949,108
長期預り金					4,215,335,727				4,215,335,727			4,215,335,727
医療給付金等引当金								153,308,762	153,308,762			153,308,762
退会給付金引当金								8,606,767	8,606,767			8,606,767
福祉事業引当金								831,000	831,000			831,000
退職給付引当金								0	0	18,165,695		18,165,695
固定負債合計		0	32,669,924	18,762,576	36,949,108	4,215,335,727	0	162,746,529	4,466,463,864	18,165,695	0	4,484,629,559
負債合計		0	32,928,544	18,762,576	40,950,754	4,221,158,214	1,856,636	123,266	4,478,526,519	18,494,300	△ 11,562,391	4,485,458,428
<b>III 正味財産の部</b>												0
1 指定正味財産												0
寄付金		0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産												0
一般正味財産合計		0	0	0	0	0	0	324,422,717	324,422,717	340,336,056		664,758,773
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)	(0)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計		0	0	0	0	0	0	324,422,717	324,422,717	350,336,056	0	674,758,773
負債及び正味財産合計		0	32,928,544	18,762,576	40,950,754	4,221,158,214	1,856,636	123,266	4,802,949,236	368,830,356	△ 11,562,391	5,160,217,201