

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 福岡県職員互助会

令和 6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			
現金預金	312,714,348	311,237,130	1,477,218
現金	0	0	0
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198	7,655,495	7,240,668	414,827
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639	129,531,193	129,459,351	71,842
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911	1,316,749	1,216,729	100,020
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612	96,426,594	96,765,549	△338,955
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504	52,443,866	51,214,792	1,229,074
普通預金九州労働金庫1	160	136	24
普通預金福岡県庁信用2	5,021,568	5,021,524	44
普通預金福岡県庁信用3	192,756	192,586	170
定期預金九州労働金庫1	10,125,967	10,125,795	172
定期預金福岡県庁信用組合1	10,000,000	10,000,000	0
未収金	14,334,057	15,703,717	△1,369,660
月賦未収金	352,000	1,467,000	△1,115,000
貯蔵品	330,086	510,363	△180,277
貸倒引当金	△15,672	△29,787	14,115
流動資産合計	327,714,819	328,888,423	△1,173,604
2. 固定資産			
(1) 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			
療養補助準備引当資産	23,000,000	23,000,000	0
特定資産合計	23,000,000	23,000,000	0
(3) その他固定資産			
器具及び備品	21,372,140	12,990,140	8,382,000
器具及び備品減価償却累計額	△12,906,823	△12,816,151	△90,672
ソフトウェア	5,120,500	10,611,350	△5,490,850
リース資産	3,273,600	0	3,273,600
リース資産減価償却累計額	△654,720	0	△654,720
電話加入権	147,784	147,784	0
出資金	2,001,000	2,001,000	0
長期貸付金	183,308	283,316	△100,008
その他固定資産合計	18,536,789	13,217,439	5,319,350
固定資産合計	91,536,789	86,217,439	5,319,350
資産合計	419,251,608	415,105,862	4,145,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,032,647	44,425,218	△13,392,571
未払消費税	518,600	642,300	△123,700
未払法人税等	1,807,300	3,844,000	△2,036,700
預り金	17,111	10,289	6,822
保険料預り金	14,762,394	15,708,321	△945,927
前受金	1,737,000	1,882,000	△145,000
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	59,875,052	76,512,128	△16,637,076
2. 固定負債			
リース負債	2,618,880	0	2,618,880
受入保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	3,118,880	500,000	2,618,880
負債合計	62,993,932	77,012,128	△14,018,196
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	306,257,676	288,093,734	18,163,942
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	356,257,676	338,093,734	18,163,942
負債及び正味財産合計	419,251,608	415,105,862	4,145,746

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計				法人会計	内部取引等消去	合 計
		福利厚生事業	転居資金貸付事業	収益事業	小 計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	0	154,871,484	1,316,749	148,870,460	305,058,693	7,655,655	0	312,714,348
普通預金福岡銀行1県庁内支店741198		0	0	0	0	7,655,495		7,655,495
普通預金福岡銀行2県庁内支店601639		129,531,193	0	0	129,531,193	0		129,531,193
普通預金福岡銀行4県庁内支店1044911		0	1,316,749	0	1,316,749	0		1,316,749
普通預金福岡銀行6県庁内支店601612		0	0	96,426,594	96,426,594	0		96,426,594
普通預金福岡銀行7県庁内支店923504		0	0	52,443,866	52,443,866	0		52,443,866
普通預金九州労働金庫1		0	0	0	0	160		160
普通預金福岡県庁信用2		5,021,568	0	0	5,021,568	0		5,021,568
普通預金福岡県庁信用3		192,756	0	0	192,756	0		192,756
定期預金九州労働金庫1		10,125,967	0	0	10,125,967	0		10,125,967
定期預金福岡県庁信用組合1		10,000,000	0	0	10,000,000	0		10,000,000
未収金		12,064,739	0	2,269,318	14,334,057	7,099,094	△7,099,094	14,334,057
月賦未収金		0	0	352,000	352,000	0		352,000
貯蔵品		0	0	275,231	275,231	54,855		330,086
貸倒引当金		0	0	△15,672	△15,672	0		△15,672
流動資産合計	0	166,936,223	1,316,749	151,751,337	320,004,309	14,809,604	△7,099,094	327,714,819
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金		0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産								
療養補助準備引当資産		23,000,000	0	0	23,000,000	0		23,000,000
特定資産合計	0	23,000,000	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000
(3) その他固定資産								
器具及び備品		8,582,850	0	12,665,090	21,247,940	124,200		21,372,140
器具及び備品減価償却累計額		△200,850	0	△12,665,090	△12,865,940	△40,883		△12,906,823
ソフトウェア		5,120,500	0	0	5,120,500	0		5,120,500
リース資産	3,273,600	0	0	0	0	0		3,273,600
リース資産減価償却累計額	△654,720	0	0	0	0	0		△654,720
電話加入権		0	0	147,784	147,784	0		147,784
出資金		0	0	2,000,000	2,000,000	1,000		2,001,000
長期貸付金		0	183,308	0	183,308	0		183,308
転居資金貸付事業貸付金		1,500,000	0	0	1,500,000	0	△1,500,000	0
その他固定資産合計	2618880	15,002,500	183,308	2,147,784	17,333,592	84,317	△1,500,000	18,536,789
固定資産合計	2618880	38,002,500	183,308	2,147,784	40,333,592	50,084,317	△1,500,000	91,536,789
資産合計	2,618,880	204,938,723	1,500,057	153,899,121	360,337,901	64,893,921	△8,599,094	419,251,608
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		33,711,946	0	4,221,145	37,933,091	198,650	△7,099,094	31,032,647
未払消費税		0	0	518,600	518,600	0		518,600
未払法人税等		0	0	1,807,300	1,807,300	0		1,807,300
預り金		0	0	0	0	17,111		17,111
保険料預り金		0	0	14,762,394	14,762,394	0		14,762,394
前受金		0	0	1,737,000	1,737,000	0		1,737,000
短期借入金		10,000,000	0	0	10,000,000	0		10,000,000
流動負債合計	0	43,711,946	0	23,046,439	66,758,385	215,761	△7,099,094	59,875,052
2. 固定負債								
リース負債	2,618,880	0	0	500,000	500,000	0		2,618,880
受入保証金		0	0	0	0	0		500,000
福利厚生事業会計借入金		0	1,500,000	0	1,500,000	0	△1,500,000	0
固定負債合計	2,618,880	0	1,500,000	500,000	2,000,000	0	△1,500,000	3,118,880
負債合計	2,618,880	43,711,946	1,500,000	23,546,439	68,758,385	215,761	△8,599,094	62,993,932
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金		0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
指定正味財産合計		0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	50,000,000	()	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産		161,226,777	57	130,352,682	291,579,516	14,678,160		306,257,676
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	23,000,000	()	()	23,000,000	()	()	23,000,000
正味財産合計	0	161,226,777	57	130,352,682	291,579,516	64,678,160	0	356,257,676
負債及び正味財産合計	2,618,880	204,938,723	1,500,057	153,899,121	360,337,901	64,893,921	△8,599,094	419,251,608

令和5年度 貸借対照表附属明細書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

一般財団法人福岡県職員互助会

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する附属明細書について、「基本財産及び特定資産の明細」及び「引当金の明細」は、財務諸表の注記に記載しており、また、「貸借対照表の内容を補足する重要な事項」はありません。