

貯 金 経 理
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		12,626,468,693	<u>流動負債</u>		127,560,053,682
普通預金	7,451,257,393		組合員貯金	125,974,575,106	
定期預金	4,594,000,000		未払金	56,495,914	
立替金	127,877		未払費用	1,158,410,954	
前払費用	24,000		預り金	370,571,708	
未収収益	581,059,423		<u>固定負債</u>		247,610,604
<u>固定資産</u>		138,010,699,818	引当金	247,610,604	
有形固定資産	1,763,608	1,763,608	退職給与引当金	247,610,604	
器具及び備品	1,763,608				
投資その他の資産		138,008,936,210	負 債 合 計		127,807,664,286
金銭信託	1,787,105				
投資有価証券	138,007,149,105		<u>剰余金</u>		22,836,760,920
<u>繰延資産</u>		7,256,695	利益剰余金	22,836,760,920	
開発費	7,256,695		欠損金補てん積立金	6,298,728,757	
			積立金	16,538,032,163	
			純 資 産 合 計		22,836,760,920
資 産 合 計		150,644,425,206	負 債 ・ 純 資 産 合 計		150,644,425,206

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、3,663,328円である。

貯 金 経 理
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損		失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用				2,412,828,398	経常収益			2,645,748,921
事業費用		2,410,713,922			運用収入		2,645,748,921	
職員給与	201,087,364				利息及び配当金	2,533,188,901		
厚生費	277,304				有価証券売却益	93,042,772		
旅費	402,117				償還差益	19,517,248		
事務費	3,358,607				特別利益			
賃金	6,203,320				前期損益修正益		3,136,095	3,136,095
委託費	5,201,590							
委託管理費	1,500,454							
光熱水料	281,088							
修繕費	364,300							
賃借料	946,786							
保険料	72,000							
負担金	37,017,773							
消費税	1,968,054							
支払利息	2,150,558,986							
償還差損	1,026,701							
雑費	417,581							
減価償却費	29,897							
事業外費用		2,114,476						
開発費償却	2,114,476							
繰入金				222,090,000				
医療経理へ相互繰入金		85,000,000						
宿泊経理へ相互繰入金		137,090,000						
当期利益金				13,966,618				
当期利益金		13,966,618						
合	計			2,648,885,016	合	計		2,648,885,016

貯 金 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
普 通 預 金	7,451,257,393	
定 期 預 金	4,594,000,000	
合 計	12,045,257,393	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
国 債	5,900,000,000	5,873,455,000
地 方 債	31,761,000,000	31,724,204,510
社 債	66,200,000,000	66,065,639,000
特 殊 債	25,300,000,000	25,286,172,000
外 債	2,200,000,000	2,197,300,000
合 計	131,361,000,000	131,146,770,510

3 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証 券 投 資 信 託	6,860,378,595	野村証券外	野村F F F 外

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
経 過 利 息	18,115	
そ の 他	109,762	
合 計	127,877	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
有 価 証 券 利 息	543,807,802	
信 託 収 益	5	
そ の 他	37,251,616	
合 計	581,059,423	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	6,154,449	
事 務 費	526,299	
そ の 他	49,815,166	
合 計	56,495,914	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	139,695,460	
その他	230,876,248	
合 計	370,571,708	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	436,077	
支払利息	1,154,090,935	
その他	3,883,942	
合 計	1,158,410,954	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	24,000	

10 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
器具及び備品	9	1,793,496		1,793,505	29,897	1,763,608

11 減価償却費

(単位：円, %)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
器具及び備品	5,426,936	29,897	3,663,328	1,763,608	67.5

12 積立金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
欠損金補てん積立金	6,258,636,859	45,542,127	5,450,229	6,298,728,757

13 引当金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	223,160,727	99,750,332	75,300,455	247,610,604

14 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
減価償却累計額	3,633,431	29,897	0	3,663,328

15 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	203,160,000	194,665,045	6,591,326	1,903,629	
旅 費	875,000	434,287		440,713	
事 務 費	5,176,000	3,058,761	568,399	1,548,840	
合 計	209,211,000	198,158,093	7,159,725	3,893,182	

16 利益剰余金計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

1 積立金	16,564,157,443
2 当期利益金	13,966,618
3 当期処分額	△ 40,091,898
欠損金補てん積立金へ積立	△ 40,091,898
積立金	<u>16,538,032,163</u>