

貯 金 経 理
貸 借 対 照 表

平成29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>			13,514,629,468	<u>流動負債</u>	
普通預金	5,102,082,117			組合員貯金	128,769,323,926
定期預金	7,930,000,000			未払金	41,904,009
立替金	813,553			未払費用	1,173,569,194
前払費用	24,000			預り金	381,315,808
未収収益	481,709,798			<u>固定負債</u>	
<u>固定資産</u>		139,544,680,721		引当金	219,115,481
有形固定資産		2,318,260		退職給与引当金	219,115,481
器具及び備品	2,318,260				
投資その他の資産		139,542,362,461		負 債 合 計	130,585,228,418
金銭信託	1,787,461				
投資有価証券	139,540,575,000			<u>剰余金</u>	
<u>繰延資産</u>		9,520,119	9,520,119	利益剰余金	22,483,601,890
開発費	9,520,119			欠損金補てん積立金	6,438,466,199
				積立金	16,045,135,691
				純 資 産 合 計	22,483,601,890
資 産 合 計		153,068,830,308		負 債 ・ 純 資 産 合 計	153,068,830,308

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、3,915,156円である。

貯 金 経 理
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		2,456,782,304	経常収益		2,254,123,275
事業費用		2,455,183,228	事業収益	125,644	125,644
職員給与	211,866,430		雑収入	125,644	
厚生費	275,866		運用収入		2,253,997,631
旅費	571,575		利息及び配当金	2,167,244,484	
事務費	4,067,824		有価証券売却益	71,068,453	
賃金	11,161,265		償還差益	15,684,694	
委託費	7,094,187		当期損失金		353,159,030
委託管理費	1,150,518		当期損失金	353,159,030	
光熱水料	233,724				
修繕費	11,000				
貸借料	1,122,100				
保険料	72,000				
諸謝金	143,000				
負担金	38,100,250				
消費税	1,748,818				
支払利息	2,176,200,306				
償還差損	989,958				
雑費	10,580				
減価償却費	363,827				
事業外費用		1,599,076			
開発費償却	1,599,076				
繰入金		150,500,000			
医療経理へ相互繰入金		100,000,000			
宿泊経理へ相互繰入金		50,500,000			
特別損失		1			
固定資産除却損		1			
合 計		2,607,282,305	合 計		2,607,282,305

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	5,102,082,117	
定期預金	7,930,000,000	
合 計	13,032,082,117	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表 計上額
国 債	5,600,000,000	5,570,741,000
地 方 債	35,450,000,000	35,436,854,000
社 債	70,900,000,000	70,912,191,000
特 殊 債	21,100,000,000	21,089,889,000
外 債	1,200,000,000	1,200,000,000
合 計	134,250,000,000	134,209,675,000

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	5,330,900,000	野村証券外	日本国債超長期ラダーファンド外

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
経過利息	669,078	
そ の 他	144,475	
合 計	813,553	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
有価証券利息	450,402,163	
信託収益	5	
そ の 他	31,307,630	
合 計	481,709,798	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	4,378,181	
事務費	61,848	
そ の 他	37,463,980	
合 計	41,904,009	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	143,898,266	
そ の 他	237,417,542	
合 計	381,315,808	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	86,596	
支 払 利 息	1,168,879,032	
そ の 他	4,603,566	
合 計	1,173,569,194	

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	1,763,608	918,480	1	2,682,087	363,827	2,318,260

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	6,233,416	363,827	3,915,156	2,318,260	62.8

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	6,298,728,757	139,737,442		6,438,466,199

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	247,610,604	83,045,186	111,540,309	219,115,481

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	3,663,328	363,827	111,999	3,915,156

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	215,334,000	207,583,992	4,464,777	3,285,231	
旅 費	924,000	615,156	2,140	306,704	
事 務 費	6,088,000	4,324,728	66,793	1,696,479	
合 計	222,346,000	212,523,876	4,533,710	5,288,414	

16 利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1 積立金	16,538,032,163
2 当期損失金	△ 353,159,030
3 当期処分額	△ 139,737,442
欠損金補てん積立金へ積立	△ 139,737,442
積立金	<u>16,045,135,691</u>