⑵　主な負債

①　未払費用の明細

（単位：円）

区　分	金　額	摘　要
償還差損	33,713,522	
その他	9,147,357,177	信託運用損
計	9,181,070,699	

福祉勘定

貸　借　対　照　表

（平成23年３月31日）

（単位：円）

資産の部			
Ⅰ 流動資産			
現金及び預金		86,598,899,977	
有価証券		4,251,100,156	
加入者貸付金	78,940,548,306		
特殊住宅貸付金	195,130,100		
貸倒引当金	△ 237,407,034	78,898,271,372	
未収入金	2,485,471,735		
貸倒引当金	△ 5,361,446	2,480,110,289	
掛金振替未収入金		625,926,686	
たな卸資産		238,428,056	
前払費用		30,135,603	
未収収益		9,001,072,533	
流動資産合計			182,123,944,672
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	68,728,519,052		
減価償却累計額	△ 36,519,731,960	32,208,787,092	
構築物	3,941,737,524		
減価償却累計額	△ 2,536,100,001	1,405,637,523	
機械装置	887,752,321		
減価償却累計額	△ 759,553,478	128,198,843	
医療器具機械	4,459,657,649		
減価償却累計額	△ 3,712,707,736	746,949,913	
車両運搬具	90,119,316		
減価償却累計額	△ 52,744,798	37,374,518	
工具器具備品	4,988,738,789		
減価償却累計額	△ 3,639,440,981	1,349,297,808	
土地		656,577,750	
有形固定資産合計		36,532,823,447	
2 投資その他の資産			
長期性預金		804,992,486,926	
長期前払費用		197,979	
敷金・保証金		21,676,575	
加入金		47,384,409	
その他		117,448	
投資その他の資産合計		805,061,863,337	
固定資産合計			841,594,686,784
資産合計			1,023,718,631,456
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
加入者貯金		855,161,317,781	
預り補助金等		84,506,966	
１年以内返済長期借入金		2,031,636,000	
未払消費税		227,176,088	
未払金		1,495,679,833	
未払費用		2,734,602,946	
未払法人税等		960,000	
前受金		7,413,872,353	
償還金		9,228,643	
預り金		377,232,619	
受入保証金		99,454,800	
引当金			
賞与引当金	392,482,913	392,482,913	
流動負債合計			870,028,150,942
Ⅱ 固定負債			
長期借入金		120,976,428,563	
引当金			
退職給付引当金	4,154,711,276	4,154,711,276	
固定負債合計			125,131,139,839
負債合計			995,159,290,781
純資産の部			
Ⅰ 資本剰余金			
資本剰余金		3,172,560,594	
資本剰余金合計			3,172,560,594
Ⅱ 利益剰余金			
欠損金補てん積立金		19,309,877,581	
貸付資金積立金		9,559,217,808	
積立金		11,843,096,451	