福祉勘定

貸　借　対　照　表

（平成27年３月31日）

（単位：円）

資産の部			
Ⅰ　流動資産			
現金及び預金		59,559,090,089	
有価証券		3,060,944,151	
加入者貸付金	49,157,674,762		
特殊住宅貸付金	91,760,100		
貸倒引当金	△　147,748,304	49,101,686,558	
未収入金	2,510,171,321		
貸倒引当金	△　5,964,591	2,504,206,730	
掛金振替未収入金		719,734,669	
たな卸資産		233,157,765	
立替金		196,915,714	
前払費用		28,864,814	
未収収益		8,759,515,721	
流動資産合計			124,164,116,211
Ⅱ　固定資産			
１　有形固定資産			
建物	69,428,725,582		
減価償却累計額	△42,860,408,867	26,568,316,715	
構築物	3,824,458,967		
減価償却累計額	△　2,677,804,202	1,146,654,765	
機械装置	807,005,582		
減価償却累計額	△　643,664,042	163,341,540	
医療器具機械	5,094,482,131		
減価償却累計額	△　3,686,200,838	1,408,281,293	
車両運搬具	93,759,046		
減価償却累計額	△　75,765,176	17,993,870	
工具器具備品	5,194,162,464		
減価償却累計額	△　4,318,204,361	875,958,103	
土地		15,507,566,750	
有形固定資産合計		45,688,113,036	
２　投資その他の資産			
長期性預金		942,927,044,298	
長期貸付金		24,350,000	
長期前払費用		209,117	
敷金・保証金		29,399,895	
加入金		37,178,000	
その他		105,278	
投資その他の資産合計		943,018,286,588	
固定資産合計			988,706,399,624
資産合計			1,112,870,515,835

負債の部			
Ⅰ　流動負債			
加入者貯金		1,009,385,079,249	
未払消費税		363,440,306	
未払金		1,563,586,654	
未払費用		3,214,165,045	
未払法人税等		964,500	
前受金		7,905,169,953	
償還金		5,126,093	
預り金		535,394,676	
受入保証金		95,854,800	
引当金			
賞与引当金	406,392,279	406,392,279	
流動負債合計			1,023,475,173,555
Ⅱ　固定負債			
長期借入金		39,147,890,096	
引当金			
退職給付引当金	4,831,384,952	4,831,384,952	
固定負債合計			43,979,275,048
負債合計			1,067,454,448,603
純資産の部			
Ⅰ　資本剰余金			
資本剰余金		3,473,309,915	
資本剰余金合計			3,473,309,915
Ⅱ　利益剰余金			
欠損金補てん積立金		31,019,340,593	
貸付資金積立金		6,338,294,958	
積立金		16,719,226,906	
当期未処理損失		△12,134,105,140	
（うち当期総利益		3,729,132,254）	
利益剰余金合計			41,942,757,317
純資産合計			45,416,067,232
負債純資産合計			1,112,870,515,835