

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	1,397	
普通預金		
北洋銀行大通支店	130,358,154	
北海道銀行本店	343,033	
普通預金計	130,701,187	
現金預金合計	130,702,584	
未収金		
退職金等共済積立資産取崩未収金 (4/5付、4/8付退職金受入分)	264,511,870	
福利会費 (3月分)	45,854,400	
退職掛金未収金	3,275,600	
広告料 (2件)	962,000	
未収金合計	314,603,870	
貸倒引当金 (流動)	△ 4,175,000	
流動資産合計		441,131,454
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金		
定期預金 北洋銀行大通支店	10,000,000	
定期預金 北海道銀行本店	4,002,600	
基本財産引当預金計	14,002,600	
基本財産引当有価証券		
札幌市債 野村證券札幌支店	35,997,400	
基本財産引当有価証券計	35,997,400	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 北洋銀行大通支店	2,783,730	
定期預金 北海道銀行本店	39,189,990	
政府保証預金保険機構債 野村證券札幌支店	9,931,600	
退職給付引当資産合計	51,905,320	
減価償却引当資産		
普通預金 北洋銀行大通支店	3,298,200	
定期預金 北洋銀行大通支店	12,723,650	
定期預金 北海道銀行本店	29,031,825	

(単位：円)

科 目	金 額		
国債 野村証券札幌支店	992,430		
政府保証預金保険機構債 野村証券札幌支店	10,000,000		
東京都債 日興コーディアル証券札幌支店	997,000		
スウェーデン輸出信用銀行債 野村証券札幌支店	50,000,000		
減価償却引当資産合計	107,043,105		
災害見舞金積立資産			
定期預金 北洋銀行大通支店	110,878,322		
札幌市債 野村証券札幌支店	23,997,600		
北海道債 大和証券札幌支店	29,985,000		
北海道債 日興コーディアル証券札幌支店	99,950,000		
国債 野村証券札幌支店	19,000,000		
東京都債 日興コーディアル証券札幌支店	9,000,000		
災害見舞金積立資産合計	292,810,922		
経営安定資金積立資産			
定期預金 北洋銀行大通支店	55,594,775		
政府保証預金保険機構債 野村証券札幌支店	57,391		
経営安定資金積立資産合計	55,652,166		
融資あっせん事業預託原資積立資産			
普通預金 北洋銀行大通支店	79,270,000		
普通預金 北海道銀行本店	20,730,000		
融資あっせん事業預託原資積立資産合計	100,000,000		
退職金等共済積立資産			
大同生命、住友生命、第一生命、明治安田生命 及び富国生命の委託生命保険会社5社	43,017,302,201		
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産			
普通預金 北洋銀行大通支店	4,713,227		
定期預金 札幌中央信用組合本店	34,000,000		
過年度退職給付未払金支払準備積立資産合計	38,713,227		
特定資産合計	43,663,426,941		
(3) その他固定資産			
建物（事務室付属設備他）	1,706,540		
構築物（共済グラウンド他）	25,227,685		
什器備品（金庫、応接セット、机他）	2,307,877		
ソフトウェア（業務プログラムソフト料）	4,301,158		
電話加入権（221局3984番他回線）	602,000		
敷金（事務室賃借分）	8,372,000		
代位弁済未収金（6件）	873,776		
貸倒引当金（固定）	△ 750,350		
その他固定資産合計	42,640,686		
固定資産合計		43,756,067,627	
資産合計			44,197,199,081

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
退職金等共済給付費用未払金			
平成21年度退職金等共済給付費用 (626件)	323,750,540		
平成19年度退職金等共済給付費用 (2件)	96,290		
平成18年度退職金等共済給付費用 (4件)	256,140		
平成17年度退職金等共済給付費用 (5件)	136,420		
退職金等共済給付費用未払金合計	324,239,390		
厚生事業費 (111件)	9,104,770		
給付事業費 (369件)	8,050,837		
業務推進費 (7件)	2,619,977		
事業間接費 (8件)	1,389,153		
事業人件費 (3月分給料ほか)	965,169		
管理人件費 (3月分給料ほか)	512,559		
管理運営費 (5件)	205,536		
未払金合計	347,087,391		
預り金			
社会保険料 (平成22年3月分)	892,285		
住民税 (退職給付分)	148,500		
源泉所得税 (退職給付分)	82,500		
預り金合計	1,123,285		
仮受金			
会費等 (後納振込会費)	278,000		
その他仮受金 (過収会費)	577,600		
仮受金合計	855,600		
未払法人税等	20,000		
流動負債合計		349,086,276	
2 固定負債			
退職金等共済給付引当金 (加入会員分)	43,017,302,201		
退職給付引当金 (退職給付債務見込額)	51,905,320		
固定負債合計		43,069,207,521	
負債合計			43,418,293,797
正味財産			778,905,284