

財産目録

平成23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	9,899	
普通預金		
北洋銀行 本店	238,308,439	
北海道銀行 本店	1,243,033	
普通預金計	239,551,472	
現金預金合計	239,561,371	
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)	168,221,867	
福利会費 (3月分)	45,403,200	
退職掛金未収金	4,481,800	
広告料 (1件)	162,000	
雑収入 (1件)	10,000	
未収金合計	218,278,867	
貸倒引当金 (流動)	△ 5,246,200	
流動資産合計		452,594,038
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金		
定期預金 北洋銀行本店	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 野村証券札幌支店	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 北洋銀行本店	8,238,410	
定期預金 北海道銀行本店	13,873,720	
札幌市債 野村証券札幌支店	10,000,000	
政府保証預金保険機構債 野村証券札幌支店	9,931,600	
退職給付引当資産合計	42,043,730	
減価償却引当資産		
普通預金 北洋銀行本店	3,451,700	
定期預金 北洋銀行本店	992,430	

(単位：円)

科 目	金 額	
定期預金 北海道銀行本店	41,432,875	
政府保証預金保険機構債 野村証券札幌支店	10,000,000	
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	105,877,005	
災害見舞金積立資産		
定期預金 北洋銀行本店	98,890,322	
札幌市債 北洋銀行本店	29,988,000	
札幌市債 野村証券札幌支店	23,997,600	
札幌市債 日興コーポリアル証券札幌支店	10,000,000	
北海道債 大和証券札幌支店	29,985,000	
北海道債 日興コーポリアル証券札幌支店	99,950,000	
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 北洋銀行本店	15,594,775	
定期預金 北海道労働金庫本店	20,000,000	
北海道債 北洋銀行本店	10,000,000	
北海道債 日興コーポリアル証券札幌支店	10,000,000	
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 北洋銀行本店	76,900,000	
普通預金 北海道銀行本店	23,100,000	
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、 富国生命及び太陽生命の委託生命保険会社6社	42,631,662,158	
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産		
普通預金 北洋銀行本店	4,898,337	
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	38,898,337	
特定資産合計	43,266,944,318	
(3) その他固定資産		
建物（事務室付属設備他）	1,382,888	
構築物（共済グラウンド他）	22,765,429	
什器備品（金庫、応接セット、机他）	1,536,024	
ソフトウェア（業務プログラムソフト料）	6,428,663	
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）	851,416	
貸倒引当金（固定）	△ 732,462	
その他固定資産合計	41,205,958	
固定資産合計	43,358,150,276	
資産合計		43,810,744,314

(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22年度退職金等共済給付費用 (640件)	310,780,574		
平成21年度退職金等共済給付費用 (3件)	99,490		
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 (1件)	7,030		
退職金等共済給付費用未払金合計	310,983,384		
管理人件費 (職員定年退職金、3月分給料ほか)	18,469,892		
厚生事業費 (115件)	7,620,610		
給付事業費 (371件)	7,599,342		
業務推進費 (8件)	3,252,510		
事業間接費 (12件)	1,496,238		
事業人件費 (3月分給料ほか)	1,129,104		
管理運営費 (4件)	52,269		
未払金合計	350,603,349		
預り金			
社会保険料 (平成23年3月分)	974,795		
住民税 (退職給付分)	12,800		
源泉所得税 (退職給付分)	7,200		
預り金合計	994,795		
仮受金			
会費等 (後納振込会費)	231,000		
その他仮受金 (過収会費)	551,400		
仮受金合計	782,400		
未払法人税等	20,000		
流動負債合計		352,400,544	
2 固定負債			
退職金等共済給付引当金 (加入会員分)	42,631,662,158		
退職給付引当金 (退職給付債務見込額)	42,043,730		
固定負債合計		42,673,705,888	
負債合計			43,026,106,432
正味財産			784,637,882