

財産目録

平成24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	23,411	
普通預金		
北洋銀行 本店	188,095,731	
北海道銀行 本店	343,033	
普通預金計	188,438,764	
現金預金合計	188,462,175	
未収金		
退職金等共済積立資産取崩未収金 (4/4付、4/9付退職金受入分)	213,520,027	
福利会費 (3月分)	44,582,400	
退職掛金未収金	3,049,400	
広告料 (2件)	980,000	
雑収入 (2件)	43,920	
未収金合計	262,175,747	
貸倒引当金 (流動)	△ 3,839,600	
流動資産合計		446,798,322
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 北洋銀行本店	2,698,470	
定期預金 北洋銀行本店	32,043,730	
札幌市債 野村證券札幌支店	10,000,000	
退職給付引当資産合計	44,742,200	
減価償却引当資産		
普通預金 北洋銀行本店	3,134,700	
定期預金 北洋銀行本店	50,417,555	

(単位：円)

科 目	金 額	
札幌市債 野村証券札幌支店	49,990,000	
減価償却引当資産合計	103,542,255	
災害見舞金積立資産		
定期預金 北海道銀行本店	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 SMBC日興証券札幌支店	10,000,000	
北海道債 大和証券札幌支店	29,985,000	
北海道債 SMBC日興証券札幌支店	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	15,652,166	
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 SMBC日興証券札幌支店	10,000,000	
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	75,300,000	
普通預金 北海道銀行本店	24,700,000	
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、太陽生命及び日本生命の委託生命保険会社7社	42,318,014,293	
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	4,942,767	
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	38,942,767	
特定資産合計	42,953,704,603	
(3) その他固定資産		
建物（事務室付属設備他）	1,121,947	
構築物（共済グラウンド他）	25,197,932	
什器備品（金庫、応接セット、机他）	1,087,268	
ソフトウェア（業務プログラムソフト料）	4,254,598	
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（5件）	622,181	
貸倒引当金（固定）	△ 617,697	
その他固定資産合計	40,640,229	
固定資産合計		43,044,344,832
資産合計		43,491,143,154

(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23年度退職金等共済給付費用 (751件)	307,997,077		
平成22年度退職金等共済給付費用 (5件)	270,835		
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		
退職金等共済給付費用未払金合計	308,463,692		
給付事業費 (347件)	5,232,920		
厚生事業費 (169件)	5,101,910		
事業人件費 (3月分給料ほか)	1,826,976		
事業間接費 (24件)	1,461,383		
業務推進費 (10件)	1,383,129		
管理人件費 (3月分給料ほか)	675,608		
管理運営費 (6件)	26,897		
未払金合計	324,172,515		
預り金			
社会保険料 (平成24年2・3月分)	2,064,946		
住民税 (退職給付分)	211,100		
源泉所得税 (退職給付分)	137,200		
預り金合計	2,413,246		
仮受金			
会費等 (後納振込会費)	134,000		
その他仮受金 (過収会費)	42,600		
仮受金合計	176,600		
未払法人税等	20,000		
流動負債合計		326,782,361	
2 固定負債			
退職金等共済給付引当金 (加入会員分)	42,318,014,293		
退職給付引当金 (退職給付債務見込額)	44,742,200		
固定負債合計		42,362,756,493	
負債合計			42,689,538,854
正味財産			801,604,300