

財産目録

平成25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	30,571	
普通預金		
北洋銀行 本店	314,927,710	
北海道銀行 本店	381,209	
普通預金計	315,308,919	
定期預金	997,500	
現金預金合計	316,336,990	
未収金		
退職金等共済積立資産取崩未収金 (4/3付、4/8付退職金受入分)	153,720,027	
福利会費 (平成25年3月分ほか)	44,351,400	
退職掛金未収金	3,369,400	
広告料 (2件)	980,000	
未収金合計	202,420,827	
貸倒引当金 (流動)	△ 4,069,000	
流動資産合計		514,688,817
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	25,997,400	
札幌市債 SMBC日興証券札幌支店	10,000,000	
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	1,569,980	
定期預金 北洋銀行本店	34,742,200	
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	46,312,180	
減価償却引当資産		
普通預金 北洋銀行本店	2,775,200	
定期預金 北洋銀行本店	52,554,755	

(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	105,319,955	
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 SMBC日興証券札幌支店	99,950,000	
北海道債 大和証券札幌支店	29,985,000	
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	50,680,000	
普通預金 北海道銀行本店	26,720,000	
定期預金 北洋銀行本店	22,600,000	
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	42,475,541,784	
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	5,070,710	
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	39,070,710	
特定資産合計	43,114,707,717	
(3) その他固定資産		
建物（事務室付属設備他）	911,361	
構築物（共済グラウンド他）	23,192,523	
什器備品（金庫、応接セット、机他）	742,984	
ソフトウェア（業務プログラムソフト料）	3,031,768	
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（4件）	599,765	
貸倒引当金（固定）	△ 599,765	
その他固定資産合計	36,852,636	
固定資産合計		43,201,560,353
資産合計		43,716,249,170

(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24年度退職金等共済給付費用 (537件)	318,758,426		
平成23年度退職金等共済給付費用 (2件)	2,980		
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		
退職金等共済給付費用未払金合計	319,131,731		
厚生事業費 (175件)	6,450,170		
給付事業費 (307件)	4,741,635		
業務推進費 (14件)	3,012,382		
事業間接費 (27件)	1,634,585		
事業人件費 (平成25年3月分給料ほか)	1,544,242		
管理人件費 (平成25年3月分給料ほか)	832,706		
管理運営費 (6件)	95,242		
未払金合計	337,442,693		
前受金			
共済グラウンド使用料 (2件)	21,000		
預り金			
社会保険料 (平成25年2・3月分)	1,908,742		
住民税 (退職給付分)	134,800		
源泉所得税 (退職給付分)	68,866		
預り金合計	2,112,408		
仮受金			
会費等 (後納振込会費)	24,000		
その他仮受金 (過収会費)	6,200		
仮受金合計	30,200		
未払法人税等	20,000		
流動負債合計		339,626,301	
2 固定負債			
退職金等共済給付引当金 (加入会員分)	42,475,541,784		
退職給付引当金 (退職給付債務見込額)	46,312,180		
固定負債合計		42,521,853,964	
負債合計			42,861,480,265
正味財産			854,768,905