

財産目録

平成26年3月31日現在

凡例

公1:特定退職金共済事業:中小企業勤労者の特定退職金共済に関する事業

他1:事業主年金等共済事業:中小企業勤労者等の事業主年金等共済に関する事業

他2:厚生事業、融資あっせん事業、慶弔金贈呈事業、会員加入促進事業:中小企業勤労者等の福利共済に関する事業

管理:法人の管理運営

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
1 流動資産	現金預金				
	現金	現金手許有高	運転資金として	2,082	
	普通預金	北洋銀行本店	運転資金として	288,415,555	
		北海道銀行本店	運転資金として	425,136	
	定期預金	北海道労働金庫本店	運転資金として	10,000,000	
	現金預金合計			298,842,773	
	未収金				
	未収金	未収退職金	公1、他1:生保未着分(4/3付、4/8付退職金受入分354件)	189,287,490	
	未収会費	未収福利会費	他2、管理:会費未収額(平成26年3月分ほか)	45,460,200	
	未収掛金	未収退職掛金	公1、他1:退職金掛金口座振替不能分	2,102,400	
	広告料未収金	未収広告料	他2:会報誌広告料未収額(2件)	950,000	
		未収金計		237,800,090	
	有価証券	SMBC日興証券	資産運用として	19,995,020	
貸倒引当金(流動)	退職掛金	公1、他1:退職掛金貸倒引当額	△ 2,102,400		
	福利会費	他2、管理:福利会費貸倒引当額	△ 652,200		
流動資産合計				553,883,283	
2 固定資産	(1) 基本財産	預金			
		定期預金	北洋銀行本店	管理:資産として受け入れた出捐金であり、運用益を法人	10,000,000
			北海道銀行本店	運営の財源としている。	4,002,600
			定期預金計		14,002,600
		投資有価証券			
	国公債	野村証券		25,997,400	
		SMBC日興証券		10,000,000	
		国公債計		35,997,400	
	基本財産合計			50,000,000	
	(2) 特定資産	退職金等共済積立資産	委託生命保険会社7社	公1、他1:会員の退職給付に備えて積み立てている。	42,924,052,815
	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	公1、他1:主に時効後の退職金支払請求に備え積み立て	5,109,100	
	定期預金	札幌中央信用組合本店	ている。	34,000,000	
		過年度退職給付未払金 支払準備金積立資産計		39,109,100	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	退職給付引当資産			
	普通預金	北洋銀行本店	管理：職員の退職給付に備えて積み立てている。	808,204
	定期預金	北洋銀行本店		21,997,890
	投資有価証券	野村証券		10,000,000
		退職給付引当資産計		32,806,094
	減価償却引当資産			
	普通預金	北洋銀行本店	管理：固定資産の取得資金として積み立てており、運用益を	1,809,505
	定期預金	北洋銀行本店	法人の管理運営の財源としている。	25,000,000
	投資有価証券	野村証券		49,990,000
		大和証券		25,000,000
		減価償却引当資産計		101,799,505
	災害見舞金等積立資産			
	定期預金	北海道銀行本店	他2：大規模災害など、慶弔金等の支払に備えた積立資産	98,890,322
	投資有価証券	北洋銀行本店	であり、運用益をその他事業の財源としている。	29,988,000
		野村証券		23,997,600
		SMBC日興証券		99,950,000
		大和証券		39,985,000
		災害見舞金等積立資産計		292,810,922
	経営安定資金積立資産			
	定期預金	北海道労働金庫本店	管理：不測の事態に備えた積立資産であり、運用益を法人	20,000,000
		札幌中央信用組合本店	の管理運営の財源としている。	15,652,166
	投資有価証券	北洋銀行本店		20,000,000
		経営安定資金積立資産計		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	他2：融資あっせん事業に係る預託金の積立資産であり、	43,400,000
		北海道銀行本店	運用益をその他事業の財源としている。	23,600,000
	定期預金	北洋銀行本店		33,000,000
		融資あっせん事業 預託原資積立資産計		100,000,000
	特定資産合計			43,546,230,602
(3) その他固定資産	建物	事務所工事一式	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	741,240
	構築物	野球グラウンド設備一式	他2：公益目的事業に供する財産	21,390,640
	什器備品	倉庫他36点	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	453,610
	ソフトウェア	第2次コンピューターソフト他35点	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	7,011,668
	電話加入権	事務所内電話回線一式	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	602,000
	敷金	事務所賃借分	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理：共有財産。	8,372,000
	代位弁済未収金	代位弁済金支出3件分	他2：代位弁済未収額	317,662
	貸倒引当金(固定)	代位弁済未収金貸倒引当額	他2：代位弁済未収金貸倒引当額	△ 317,662
	その他固定資産合計			38,571,158
固定資産合計				43,634,801,760
資産合計				44,188,685,043

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動負債				
	未払金			
	退職給付未払金	退職給付事業未払金	公1、他1:退職給付未払分(平成21年度～平成25年度) (565件)	314,334,015
	福利共済事業未払金	厚生事業未払金	他2:利用助成金他未払分(191件)	12,163,683
		慶弔金贈呈事業未払金	他2:慶弔金未払分(777件)	10,030,000
	人件費未払金	社会保険料事業主負担分	公1、他1、他2、管理:人件費未払分(7件)	18,101,218
	その他未払金	諸経費未払金	公1、他1、他2、管理:諸経費未払分(33件)	9,709,039
		未払金計		364,337,955
	預り金	社会保険料預り金	公1、他1、他2、管理:平成26年3月分社会保険料	983,210
	仮受金			
		会費等仮受金	管理:後納振込会費	49,000
		その他仮受金	管理:過収会費	4,000
		仮受金計		53,000
	未払法人税等	法人税等未払金	管理:法人税等未払分	20,000
流動負債合計				365,394,165
2 固定負債				
	退職金等共済給付引当金	加入会員分	公1、他1:会員の退職給付に備えた引当金である。	42,921,115,200
	退職給付引当金	退職給付債務見込額	管理:職員6名の退職給付に備えた引当金である。	32,806,094
固定負債合計				42,953,921,294
負債合計				43,319,315,459
1 指定正味財産合計				50,000,000
2 一般正味財産合計				819,369,584
正味財産合計				869,369,584
負債及び正味財産合計				44,188,685,043