

# 財産目録

平成30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		運転資金として	
	現金	現金手許有高		9,935
	普通預金	北洋銀行本店		350,694,029
		北海道銀行本店		511,478
	定期預金	北洋銀行本店		50,000,000
		北海道労働金庫本店		10,000,000
	現金預金合計			411,215,442
	未収金			
	未収金	未収退職金	公1、他1:生保未着分	418,032,204
	未収会費	未収福利会費	他2、管理:会費未収額	49,558,800
未収掛金	未収退職掛金	公1、他1:退職掛金口座振替不能分	2,036,800	
広告料未収金	未収広告料	他2:会報誌広告料未収額	285,000	
その他未収金		管理:慶弔金返金分	20,000	
	未収金計		469,932,804	
貸倒引当金(流動)	未収退職掛金	公1、他1:退職掛金貸倒引当額	△ 2,036,800	
	未収福利会費	他2、管理:福利会費貸倒引当額	△ 436,800	
<b>流動資産合計</b>				<b>878,674,646</b>
2 固定資産				
(1) 基本財産	預金			
	定期預金	北洋銀行本店	管理:基本財産として受け入れた出捐金であり、運用益を法人運営の財源としている。	11,000,000
		北海道銀行本店		4,000,000
		定期預金計		15,000,000
	投資有価証券			
	国債	北洋銀行本店		25,000,000
		SMBC日興証券		10,000,000
		国債計		35,000,000
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8社	公1、他1:会員の退職給付に備えて積み立てている。	45,594,236,843
	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	5,660,117
	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		39,660,117

(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おり、運用益を	2,470,180
	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。	19,130,114
		退職給付引当資産計		21,600,294
	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	8,291,090
	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。	60,000,000
		札幌中央信用組本店		10,000,000
	投資有価証券	北洋銀行本店		24,997,000
		減価償却引当資産計		103,288,090
	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
		札幌中央信用組本店	であり、運用益をその他事業の財源としている。	13,920,600
	投資有価証券	北洋銀行本店		40,000,000
		SMBC日興証券		100,000,000
		大和証券		20,000,000
		みずほ証券		20,000,000
		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	北洋銀行本店	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
		北海道労働金庫本店	の管理運営の財源としている。	35,652,166
		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、	42,300,000
		北海道銀行本店	運用益をその他事業の財源としている。	21,700,000
	定期預金	北洋銀行本店		36,000,000
		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			46,207,248,432
(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。	328,736
	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	17,819,085
	什器備品	倉庫、金庫、書庫他	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理:共有財産。	1,105,787
	ソフトウェア	業務プログラム変更料他	公益目的保有財産。公1、他1、他2、管理:共有財産。	7,183,928
	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
	共済掛金積立金	事業主年金等共済掛金	管理:共済掛金積立分	3,200
	代位弁済未収金	代位弁済金支出1件分	他2:代位弁済未収額	49,837
	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	△ 49,837
	その他固定資産合計			35,414,736
固定資産合計				46,292,663,168
資産合計				47,171,337,814

(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	636,029,234
	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	12,698,724
		慶弔金贈呈事業未払金	他2:慶弔金未払分	8,325,000
	人件費未払金	社会保険料他	公1、他1、他2、管理:人件費未払分	2,752,295
	その他未払金	諸経費未払金	公1、他1、他2、管理:諸経費等未払分	9,458,337
		未払金計		669,263,590
	預り金	社会保険料預り金	公1、他1、他2、管理:社会保険料預り分	2,136,379
	仮受金	会費等仮受金	管理:後納振込会費	17,600
	未払法人税等	法人税等未払金	管理:法人税等未払分	20,000
<b>流動負債合計</b>				<b>671,437,569</b>
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。	45,587,777,513
	退職給付引当金	退職給付債務見込額	管理:職員の退職給付に備えた引当金である。	21,600,294
<b>固定負債合計</b>				<b>45,609,377,807</b>
<b>負債合計</b>				<b>46,280,815,376</b>
1 指定正味財産合計				50,000,000
2 一般正味財産合計				840,522,438
<b>正味財産合計</b>				<b>890,522,438</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>47,171,337,814</b>