

# 財産目録

平成28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		22,612
	普通預金	北洋銀行本店		295,568,737
		北海道銀行本店		1,714,690
	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			357,306,039
	未収金			
	未収金	未収退職金	公1、他1:生保未着分	177,705,545
	未収会費	未収福利会費	他2、管理:会費未収額	46,648,800
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	2,454,200	
広告料未収金	未収広告料	他2:会報誌広告料未収額	950,000	
その他未収金		公1:郵便振替払出	3,360	
	未収金計		227,761,905	
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	△ 2,454,200	
	未収福利会費	他2、管理:福利会費貸倒引当額	△ 429,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>582,184,744</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。	44,026,828,662
	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	5,400,435
	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		39,400,435

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(3) その他固定資産	退職給付引当資産			
	定期預金	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	7,583,891
	投資有価証券	野村証券	法人の管理運営の財源としている。	10,000,000
		退職給付引当資産計		17,583,891
	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	7,398,498
	定期預金	札幌中央信用組合本店	法人の管理運営の財源としている。	10,000,000
	投資有価証券	北洋銀行本店		5,009,000
		野村証券		49,990,000
		大和証券		25,000,000
		減価償却引当資産計		97,397,498
	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
		札幌中央信用組合本店	であり、運用益をその他事業の財源としている。	13,932,600
	投資有価証券	北洋銀行本店		29,988,000
		SMBc日興証券		100,000,000
		大和証券		30,000,000
		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	35,652,166
	投資有価証券	北洋銀行本店	の管理運営の財源としている。	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、	39,500,000
		北海道銀行本店	運用益をその他事業の財源としている。	24,500,000
	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		44,629,673,574	
	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。	492,279
	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	21,369,049
	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。	1,523,295
	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。	8,953,661
	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	2,800
	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			41,315,084
固定資産合計				44,720,988,658
資産合計				45,303,173,402

(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	371,228,491
	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	10,855,650
		慶弔金贈呈事業未払金	他2:慶弔金未払分	15,565,000
	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	1,859,329
	その他未払金	固定資産未払金	公1、他1:ソフトウェア取得分	3,236,436
		諸経費未払金	公1、他1、他2、管理:諸経費等未払分	4,478,351
		未払金計		407,223,257
	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	1,047,792
	仮受金	会費等仮受金	管理:後納振込会費	284,000
		その他仮受金	管理:過収会費	400
	仮受金計		284,400	
	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>408,575,449</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。	44,025,405,777
	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。	17,583,891
<b>固定負債合計</b>				<b>44,042,989,668</b>
<b>負債合計</b>				<b>44,451,565,117</b>
1 指定正味財産合計				50,000,000
2 一般正味財産合計				801,608,285
<b>正味財産合計</b>				<b>851,608,285</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>45,303,173,402</b>