

財 産 目 録

令和8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、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		9,709
	普通預金	北洋銀行本店		408,624,131
		北海道銀行本店		20,212,896
		北海道労働金庫本店		101,091
		札幌中央信用組合本店		180,561
	現金預金合計			429,128,388
	未収金			
	未収金	未収退職金	公1、他1: 生保未着分	331,137,657
	未収会費	未収福利会費	他2、管理: 会費未収額	54,825,000
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	1,704,400	
広告料未収金	未収広告料	他2: 会報誌広告料未収額	470,000	
その他未収金		管理: 職員慶弔金未収額	10,000	
	未収金計		388,147,057	
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	△ 1,704,400	
	未収福利会費	他2、管理: 福利会費貸倒引当額	△ 253,200	
流動資産合計				815,317,845
2 固定資産				
(1) 基本財産	投資有価証券			
	国債	野村証券	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。	24,000,000
		大和証券		26,000,000
		国債計		50,000,000
	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。	51,413,228,593
	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	7,189,788
	投資有価証券	大和証券	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		41,189,788

(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			
	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	9,699,192
	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。	19,000,000
		退職給付引当資産計		28,699,192
	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	24,337,356
		減価償却引当資産計	法人の管理運営の財源としている。	24,337,356
	災害見舞金等積立資産			
	定期預金	北洋銀行本店	他2:大規模災害など、慶弔金等の支払に備えた積立資産	31,189,078
		北海道銀行本店	であり、運用益をその他事業の財源としている。	48,890,322
		札幌中央信用組合本店		63,920,600
	投資有価証券	野村証券		66,000,000
		大和証券		40,000,000
		みずほ証券		100,000,000
		災害見舞金等積立資産計		350,000,000
	経営安定資金積立資産			
	定期預金	北海道銀行本店	管理:不測の事態に備えた積立資産であり、運用益を法人	9,347,834
	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	
投資有価証券	野村証券		20,000,000	
	経営安定資金積立資産計		65,000,000	
	特定資産合計		51,922,454,929	
	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。	161,615
	什器備品	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。	820,281
	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。	198,197,692
	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	3,600
	その他固定資産合計		208,157,188	
固定資産合計				52,180,612,117
資産合計				52,995,929,962

(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	587,187,106
	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	7,364,350
		慶弔金贈呈事業未払金	他2:慶弔金未払分	16,605,000
	人件費未払金	社会保険料、退職金他	公1、他1、他2、管理:人件費未払分	1,806,837
	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	23,588,287
		未払金計		636,551,580
	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	1,290,829
	仮受金	会費等仮受金	管理:後納振込会費、過収会費	130,400
	賞与引当金	賞与支給見込額	管理:職員の賞与支給に備えた引当金である。	9,742,888
	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				647,735,697
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。	51,412,333,763
	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。	28,699,192
固定負債合計				51,441,032,955
負債合計				52,088,768,652
1 指定正味財産合計				50,000,000
2 一般正味財産合計				857,161,310
正味財産合計				907,161,310
負債及び正味財産合計				52,995,929,962