

財産目録

令和6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		17,543
	普通預金	北洋銀行本店		459,907,678
		北海道銀行本店		36,489
	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			519,961,710
	未収金			
	未収金	未収退職金	公1、他1: 生保未着分	227,256,098
	未収会費	未収福利会費	他2、管理: 会費未収額	53,902,800
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	1,941,200	
広告料未収金	未収広告料	他2: 会報誌広告料未収額	800,000	
その他未収金		管理: 傷害保険料精算未収額	8,000	
	未収金計		283,908,098	
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	△ 1,941,200	
	未収福利会費	他2、管理: 福利会費貸倒引当額	△ 405,000	
流動資産合計				801,523,608
2 固定資産				
(1) 基本財産	投資有価証券			
	国債	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	26,000,000
		野村証券	運営の財源としている。	24,000,000
		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。	50,350,447,108
	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	6,992,512
	投資有価証券	北洋銀行本店	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		40,992,512	

(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	9,446,437
	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。	10,000,000
		退職給付引当資産計		19,446,437
	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	18,273,339
	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。	75,000,000
		札幌中央信用組合本店		10,000,000
		減価償却引当資産計		103,273,339
	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	北洋銀行本店		40,000,000
		野村証券		66,000,000
		大和証券		50,000,000
		みずほ証券		50,000,000
		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	
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、	8,500,000	
	融資あっせん事業 預託原資積立資産計	運用益をその他事業の財源としている。	8,500,000	
	特定資産合計		50,937,659,396	
	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。	279,264
	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。	1,590,254
	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。	2,066,883
	ソフトウェア仮勘定	会員管理基幹システム	管理:システム更新費用(稼働前)	19,334,700
	リース資産	財務会計・給与計算システム	管理:財務会計・給与計算システム分(ソフトウェア)	1,359,332
	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	18,000
	その他固定資産合計			33,622,433
固定資産合計				51,021,281,829
資産合計				51,822,805,437

(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	454,124,538
	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	7,888,500
		慶弔金贈呈事業未払金	他2:慶弔金未払分	10,495,000
	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	2,813,804
	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	35,048,353
		未払金計		510,370,195
	リース債務	財務会計・給与計算システム分	管理:支払期限1年以内のリース債務	1,001,779
	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	2,427,361
	仮受金	会費等仮受金	管理:後納振込会費、過収会費	226,000
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				514,045,335
2 固定負債	リース債務	財務会計・給与計算システム分	管理:支払期限1年超のリース債務	425,669
	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。	50,350,419,548
	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。	19,446,437
固定負債合計				50,370,291,654
負債合計				50,884,336,989
1 指定正味財産合計				50,000,000
2 一般正味財産合計				888,468,448
正味財産合計				938,468,448
負債及び正味財産合計				51,822,805,437