貸借対照表

経理区分　　全体

令和08年03月31日 現在　　（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金・預貯金			
現金	10,000	16,000	△6,000
普通預金			
三井住友銀行	667,094,559	571,908,723	95,185,836
普通預金合計	667,094,559	571,908,723	95,185,836
通知預貯金			
三井住友銀行	100,000,000	100,000,000	0
通知預貯金合計	100,000,000	100,000,000	0
定期預貯金			
大和ネクスト銀行	100,000,000	70,000,000	30,000,000
ＪＡ兵庫信連	117,000,000	117,000,000	0
定期預貯金合計	217,000,000	187,000,000	30,000,000
現金・預貯金合計	984,104,559	858,924,723	125,179,836
未収金			
未収金	9,123,968	43,842,878	△34,718,910
未収会費	285,846	295,523	△9,677
未収収益(決算日までの見越し受取利息)	405,616	405,616	0
未収金合計	9,815,430	44,544,017	△34,728,587
商品			
収入証紙			
その他	563,935	2,783,855	△2,219,920
収入証紙合計	563,935	2,783,855	△2,219,920
職員ノート	116,406	90,684	25,722
商品合計	680,341	2,874,539	△2,194,198
前払金			
前払金	3,442,117	3,976,269	△534,152
前払金合計	3,442,117	3,976,269	△534,152
流動資産合計	998,042,447	910,319,548	87,722,899
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預貯金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産			
定期預貯金	162,398	281,253	△118,855
減価償却引当資産合計	162,398	281,253	△118,855

貸借対照表

経理区分　　全体

令和08年03月31日 現在　　（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
退職給付引当資産			
定期預貯金	27,965,908	26,363,857	1,602,051
退職給付引当資産合計	27,965,908	26,363,857	1,602,051
給付準備資産			
定期預貯金	500,000,000	530,000,000	△30,000,000
グループファイナンス	200,000,000	200,000,000	0
普通預金	4,269,272	309,180	3,960,092
給付準備資産合計	704,269,272	730,309,180	△26,039,908
特定資産合計	732,397,578	756,954,290	△24,556,712
(3)その他固定資産			
投資有価証券			
グループファイナンス	600,000,000	500,000,000	100,000,000
投資有価証券合計	600,000,000	500,000,000	100,000,000
定期預貯金			
ＪＡ兵庫信連	0	100,000,000	△100,000,000
定期預貯金合計	0	100,000,000	△100,000,000
株式			
(有)兵庫県職員互助サービス	480,000	480,000	0
株式合計	480,000	480,000	0
会員権			
エクシブ鳥羽アネックス	705,600	705,600	0
エクシブ淡路島	445,200	445,200	0
会員権合計	1,150,800	1,150,800	0
会員貸付金			
生活資金貸付金	490,729,127	526,727,273	△35,998,146
交通費特別貸付金	200,350	195,660	4,690
月賦購買貸付金	408,127	635,327	△227,200
会員貸付金合計	491,337,604	527,558,260	△36,220,656
土地	141,600	141,600	0
建物			
建物	6,438,600	6,438,600	0
建物減価償却累計額	△5,845,065	△5,808,346	△36,719
建物合計	593,535	630,254	△36,719
什器備品			
什器備品	507,850	626,710	△118,860
什器備品減価償却累計額	△507,847	△626,702	118,855
什器備品合計	3	8	△5

貸借対照表

経理区分　　全体

令和08年03月31日 現在　　（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
貸倒引当金	△10,980,004	△11,704,417	724,413
その他固定資産合計	1,082,723,538	1,118,256,505	△35,532,967
固定資産合計	1,825,121,116	1,885,210,795	△60,089,679
資産合計	2,823,163,563	2,795,530,343	27,633,220
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	45,262,105	44,278,545	983,560
未払金合計	45,262,105	44,278,545	983,560
未払法人税等			
未払法人税	0	1,028,300	△1,028,300
未払法人県民税	22,000	31,300	△9,300
未払法人市民税	50,000	106,000	△56,000
未払法人事業税	0	353,700	△353,700
未払消費税	532,900	1,228,100	△695,200
未払地方消費税	150,500	346,900	△196,400
未払法人税等合計	755,400	3,094,300	△2,338,900
前受金	1,443,000	1,714,000	△271,000
仮受金			
その他仮受金	340,929	305,562	35,367
未販売利益	18,610	91,867	△73,257
仮受金合計	359,539	397,429	△37,890
預り金			
源泉徴収税・社会保険料			
所得税	67,605	75,299	△7,694
住民税	139,900	201,800	△61,900
健康保険料	0	73,291	△73,291
厚生年金等保険料	0	117,120	△117,120
源泉徴収税・社会保険料合計	207,505	467,510	△260,005
団体等保険料			
グループ保険料	69,988,433	71,140,671	△1,152,238
団体総合生活保険料	7,461,660	7,756,510	△294,850
団体扱損害保険料	7,652,787	7,628,395	24,392
退職者保険料	2,510,077	2,930,922	△420,845
団体等保険料合計	87,612,957	89,456,498	△1,843,541
預り金合計	87,820,462	89,924,008	△2,103,546
流動負債合計	135,640,506	139,408,282	△3,767,776

貸借対照表

経理区分　　全体

令和08年03月31日 現在　　（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
2. 固定負債			
引当金・積立金・準備金			
退職給付引当金	27,965,908	26,363,857	1,602,051
給付準備金	704,269,272	730,309,180	△26,039,908
支払準備金	19,766,000	21,670,166	△1,904,166
引当金・積立金・準備金合計	752,001,180	778,343,203	△26,342,023
固定負債合計	752,001,180	778,343,203	△26,342,023
負債合計	887,641,686	917,751,485	△30,109,799
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,925,521,877	1,867,778,858	57,743,019
（うち特定資産への充当額）	(162,398)	(281,253)	(△118,855)
正味財産合計	1,935,521,877	1,877,778,858	57,743,019
負債及び正味財産合計	2,823,163,563	2,795,530,343	27,633,220