

令和5年度 互助会事業会計別貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

支出科目	実施事業等会計	そ の 他 会 計										法人会計	内部取引 消去	合 計
		一 般 会 計							特 別 会 計					
		福 利	貸 付	遺児等援護	寺岡基金	訴訟支援	機関誌発行	計	保 険	物 資	計			
流動資産		232,734,220	193,451,613	16,304,601	1,680,794	4,477,449	2,301,574	450,950,251	109,161,671	26,860,442	136,022,113	754,308		587,726,672
現金預金		232,734,220	193,451,613	16,304,601	1,680,794	4,477,449	2,301,574	450,950,251	109,161,671	18,070,742	127,232,413	754,308		578,936,972
立替金										8,815,700	8,815,700			8,815,700
貸倒引当金										△ 26,000	△ 26,000			△ 26,000
投資有価証券														0
固定資産		660,442,035	185,850,000	33,373,110	30,000,000	4,000,000		913,665,145	9,152,058	12,101,054	21,253,112		△360,000,000	574,918,257
基本財産		130,000,000		10,000,000	30,000,000			170,000,000						170,000,000
定期預金(基)		30,000,000			10,000,000			40,000,000						40,000,000
普通預金(基)		100,000,000		342,360	684,720			101,027,080						101,027,080
投資有価証券(基)				9,657,640	19,315,280			28,972,920						28,972,920
特定資産		21,418,375		3,690,000		4,000,000		29,108,375	9,152,058	12,101,054	21,253,112			50,361,487
給付支払引当資産(特)		1,138,000						1,138,000						1,138,000
退職給付引当資産(特)		17,680,375						17,680,375	9,152,058	12,101,054	21,253,112			38,933,487
弔慰金給付引当資産(特)		2,600,000						2,600,000						2,600,000
遺児援護金引当資産(特)				3,690,000				3,690,000						3,690,000
訴訟支援金引当資産(特)						4,000,000		4,000,000						4,000,000
その他固定資産		509,023,660	185,850,000	19,683,110				714,556,770					△360,000,000	354,556,770
貸付金			185,850,000					185,850,000						185,850,000
長期貸付金		360,000,000						360,000,000					△360,000,000	0
投資有価証券		149,023,660		19,683,110				168,706,770						168,706,770
資産合計	0	893,176,255	379,301,613	49,677,711	31,680,794	8,477,449	2,301,574	1,364,615,396	118,313,729	38,961,496	157,275,225	754,308	△360,000,000	1,162,644,929
流動負債		1,319,821	131,252					1,191,600	2,642,673	7,755,427	3,981,280	11,736,707	242,442	14,621,822
未払金		631,070	131,252					1,182,200	1,944,522	694,298	2,777,883	3,472,181	242,442	5,659,145
未払法人税等										5,754,300	453,600	6,207,900		6,207,900
未払消費税等										846,300	53,100	899,400		899,400
預り金		65,975					9,400	75,375	30,325	66,209	96,534			171,909
保険料預り金									94,380		94,380			94,380
賞与引当金		622,776						622,776	335,824	630,488	966,312			1,589,088
固定負債		21,418,375	360,000,000	3,690,000		4,000,000		389,108,375	9,152,058	12,101,054	21,253,112		△360,000,000	50,361,487
長期借入金			360,000,000					360,000,000					△360,000,000	0
退職給付引当金		17,680,375						17,680,375	9,152,058	12,101,054	21,253,112			38,933,487
給付支払引当金		1,138,000						1,138,000						1,138,000
弔慰金給付引当金		2,600,000						2,600,000						2,600,000
遺児等援護金引当金				3,690,000				3,690,000						3,690,000
訴訟支援金引当金						4,000,000		4,000,000						4,000,000
負債合計	0	22,738,196	360,131,252	3,690,000	0	4,000,000	1,191,600	391,751,048	16,907,485	16,082,334	32,989,819	242,442	△360,000,000	64,983,309
指定正味財産					30,000,000			30,000,000						30,000,000
寄附金					30,000,000			30,000,000						30,000,000
(うち基本財産への充当額)					30,000,000			30,000,000						30,000,000
一般正味財産		870,438,059	19,170,361	45,987,711	1,680,794	4,477,449	1,109,974	942,864,348	101,406,244	22,879,162	124,285,406	511,866	0	1,067,661,620
(うち基本財産への充当額)		130,000,000		10,000,000				140,000,000						140,000,000
正味財産合計	0	870,438,059	19,170,361	45,987,711	31,680,794	4,477,449	1,109,974	972,864,348	101,406,244	22,879,162	124,285,406	511,866	0	1,097,661,620
負債及び正味財産合計	0	893,176,255	379,301,613	49,677,711	31,680,794	8,477,449	2,301,574	1,364,615,396	118,313,729	38,961,496	157,275,225	754,308	△360,000,000	1,162,644,929

令和4年度 互助会事業会計別貸借対照表総括表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

支出科目	会計単位 実施事業 等会計	そ の 他 会 計										法人会計	内部取引 消去	合 計
		一 般 会 計							特 別 会 計					
		福 利	貸 付	遺児等援護	寺岡基金	訴訟支援	機関誌発行	計	保 険	物 資	計			
流動資産		248,439,639	192,155,997	22,048,129	1,722,194	4,369,344	3,562,985	472,298,288	95,237,710	26,649,005	121,886,715	742,045		594,927,048
現金預金		248,388,793	192,155,997	22,048,129	1,722,194	4,369,344	3,562,985	472,247,442	95,237,710	18,951,460	114,189,170	742,045		587,178,657
売掛金														0
商品														0
立替金		50,846						50,846		7,720,545	7,720,545			7,771,391
貸倒引当金										△ 23,000	△ 23,000			△ 23,000
投資有価証券														0
固定資産		660,049,829	185,860,000	28,509,315	30,000,000	4,000,000		908,419,144	9,032,986	11,607,720	20,640,706		△360,000,000	569,059,850
基本財産		130,000,000		10,000,000	30,000,000			170,000,000						170,000,000
定期預金(基)		30,000,000			10,000,000			40,000,000						40,000,000
普通預金(基)		2,135		382,830	765,660			1,150,625						1,150,625
投資有価証券(基)		99,997,865		9,617,170	19,234,340			128,849,375						128,849,375
特定資産		21,257,599		3,510,000		4,000,000		28,767,599	9,032,986	11,607,720	20,640,706			49,408,305
給付支払引当資産(特)		1,302,000						1,302,000						1,302,000
退職給付引当資産(特)		17,355,599						17,355,599	9,032,986	11,607,720	20,640,706			37,996,305
弔慰金給付引当資産(特)		2,600,000						2,600,000						2,600,000
遺児援護金引当資産(特)				3,510,000				3,510,000						3,510,000
訴訟支援金引当資産(特)						4,000,000		4,000,000						4,000,000
その他固定資産		508,792,230	185,860,000	14,999,315				709,651,545					△360,000,000	349,651,545
貸付金			185,860,000					185,860,000						185,860,000
長期貸付金		360,000,000						360,000,000					△360,000,000	0
投資有価証券		148,792,230		14,999,315				163,791,545						163,791,545
資産合計	0	908,489,468	378,015,997	50,557,444	31,722,194	8,369,344	3,562,985	1,380,717,432	104,270,696	38,256,725	142,527,421	742,045	△360,000,000	1,163,986,898
流動負債		818,543	141,340				1,003,880	1,963,763	7,439,515	4,238,962	11,678,477	251,086		13,893,326
未払金		488,212	141,340				995,000	1,624,552	737,126	3,341,404	4,078,530	251,086		5,954,168
未払法人税等									5,185,100	160,700	5,345,800			5,345,800
未払消費税等									840,200	57,600	897,800			897,800
預り金		27,103					8,880	35,983	65,413	69,854	135,267			171,250
保険料預り金									4,400		4,400			4,400
賞与引当金		303,228						303,228	607,276	609,404	1,216,680			1,519,908
固定負債		21,257,599	360,000,000	3,510,000		4,000,000		388,767,599	9,032,986	11,607,720	20,640,706		△360,000,000	49,408,305
長期借入金			360,000,000					360,000,000					△360,000,000	0
退職給付引当金		17,355,599						17,355,599	9,032,986	11,607,720	20,640,706			37,996,305
給付支払引当金		1,302,000						1,302,000						1,302,000
弔慰金給付引当金		2,600,000						2,600,000						2,600,000
遺児等援護金引当金				3,510,000				3,510,000						3,510,000
訴訟支援金引当金						4,000,000		4,000,000						4,000,000
負債合計	0	22,076,142	360,141,340	3,510,000	0	4,000,000	1,003,880	390,731,362	16,472,501	15,846,682	32,319,183	251,086	△360,000,000	63,301,631
指定正味財産					30,000,000			30,000,000						30,000,000
寄附金					30,000,000			30,000,000						30,000,000
(うち基本財産への充当額)					30,000,000			30,000,000						30,000,000
一般正味財産		886,413,326	17,874,657	47,047,444	1,722,194	4,369,344	2,559,105	959,986,070	87,798,195	22,410,043	110,208,238	490,959	0	1,070,685,267
(うち基本財産への充当額)		130,000,000		10,000,000				140,000,000						140,000,000
正味財産合計	0	886,413,326	17,874,657	47,047,444	31,722,194	4,369,344	2,559,105	989,986,070	87,798,195	22,410,043	110,208,238	490,959	0	1,100,685,267
負債及び正味財産合計	0	908,489,468	378,015,997	50,557,444	31,722,194	8,369,344	3,562,985	1,380,717,432	104,270,696	38,256,725	142,527,421	742,045	△360,000,000	1,163,986,898
基 金		130,000,000		10,000,000	30,000,000			170,000,000					0	170,000,000

令和3年度 互助会事業会計別貸借対照表総括表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

支出科目	会計単位 実施事業 等会計	そ の 他 会 計										法人会計	内部取引 消去	合 計
		一 般 会 計							特 別 会 計					
		福 利	貸 付	遺児等援護	寺岡基金	訴訟支援	機関誌発行	計	保 険	物 資	計			
流動資産		245,194,345	178,603,434	21,892,804	1,665,531	5,329,699	3,706,911	456,392,724	114,234,682	26,449,284	140,683,966	1,888,350		598,965,040
現金預金		245,194,345	178,603,434	21,892,804	1,665,531	5,329,699	3,706,911	456,392,724	114,234,682	20,205,724	134,440,406	1,888,350		592,721,480
売掛金														0
商品														0
立替金										6,261,560	6,261,560			6,261,560
貸倒引当金										△ 18,000	△ 18,000			△ 18,000
投資有価証券														0
固定資産		660,822,489	198,140,000	28,867,650	30,000,000	4,000,000		921,830,139	8,627,299	11,197,294	19,824,593		△360,000,000	581,654,732
基本財産		130,000,000		10,000,000	30,000,000			170,000,000						170,000,000
定期預金(基)		30,000,000			10,000,000			40,000,000						40,000,000
普通預金(基)		4,035		5,149	39,842			49,026						49,026
投資有価証券(基)		99,995,965		9,994,851	19,960,158			129,950,974						129,950,974
特定資産		21,147,402		3,870,000		4,000,000		29,017,402	8,627,299	11,197,294	19,824,593			48,841,995
給付支払引当資産(特)		1,294,000						1,294,000						1,294,000
退職給付引当資産(特)		17,253,402						17,253,402	8,627,299	11,197,294	19,824,593			37,077,995
弔慰金給付引当資産(特)		2,600,000						2,600,000						2,600,000
遺児援護金引当資産(特)				3,870,000				3,870,000						3,870,000
訴訟支援金引当資産(特)						4,000,000		4,000,000						4,000,000
その他固定資産		509,675,087	198,140,000	14,997,650				722,812,737					△360,000,000	362,812,737
貸付金			198,140,000					198,140,000						198,140,000
長期貸付金		360,000,000						360,000,000					△360,000,000	0
投資有価証券		149,675,087		14,997,650				164,672,737						164,672,737
資産合計	0	906,016,834	376,743,434	50,760,454	31,665,531	9,329,699	3,706,911	1,378,222,863	122,861,981	37,646,578	160,508,559	1,888,350	△360,000,000	1,180,619,772
流動負債		7,198,590	161,898				1,049,389	8,409,877	17,491,751	3,953,773	21,445,524	264,943		30,120,344
未払金		6,813,570	161,898				1,049,389	8,024,857	15,859,375	3,018,187	18,877,562	264,943		27,167,362
未払法人税等									140,300	207,900	348,200			348,200
未払消費税等									830,000	51,200	881,200			881,200
預り金		98,172						98,172	70,956	82,118	153,074			251,246
保険料預り金														0
賞与引当金		286,848						286,848	591,120	594,368	1,185,488			1,472,336
固定負債		21,147,402	360,000,000	3,870,000		4,000,000		389,017,402	8,627,299	11,197,294	19,824,593		△360,000,000	48,841,995
長期借入金			360,000,000					360,000,000					△360,000,000	0
退職給付引当金		17,253,402						17,253,402	8,627,299	11,197,294	19,824,593			37,077,995
給付支払引当金		1,294,000						1,294,000						1,294,000
弔慰金給付引当金		2,600,000						2,600,000						2,600,000
遺児等援護金引当金				3,870,000				3,870,000						3,870,000
訴訟支援金引当金						4,000,000		4,000,000						4,000,000
負債合計	0	28,345,992	360,161,898	3,870,000	0	4,000,000	1,049,389	397,427,279	26,119,050	15,151,067	41,270,117	264,943	△360,000,000	78,962,339
指定正味財産					30,000,000			30,000,000						30,000,000
寄附金					30,000,000			30,000,000						30,000,000
(うち基本財産への充当額)					30,000,000			30,000,000						30,000,000
一般正味財産		877,670,842	16,581,536	46,890,454	1,665,531	5,329,699	2,657,522	950,795,584	96,742,931	22,495,511	119,238,442	1,623,407	0	1,071,657,433
(うち基本財産への充当額)		130,000,000		10,000,000				140,000,000						140,000,000
正味財産合計	0	877,670,842	16,581,536	46,890,454	31,665,531	5,329,699	2,657,522	980,795,584	96,742,931	22,495,511	119,238,442	1,623,407	0	1,101,657,433
負債及び正味財産合計	0	906,016,834	376,743,434	50,760,454	31,665,531	9,329,699	3,706,911	1,378,222,863	122,861,981	37,646,578	160,508,559	1,888,350	△360,000,000	1,180,619,772
基 金		130,000,000		10,000,000	30,000,000			170,000,000					0	170,000,000

令和2年度 互助会事業会計別貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

会計単位	実施事業等会計	その他会計										法人会計	内部取引 消去	合計	
		一般会計							特別会計						
		岡山県警察本部 計	福利	貸付	遺児等援護	寺岡基金	訴訟支援	機関誌発行	計	保険	物資				計
支出科目															
流動資産		233,358,681	162,953,952	21,810,243	1,581,395	1,203,592	3,253,905	424,161,768	89,136,049	26,320,578	115,456,627	3,007,417		542,625,812	
現金預金		233,358,681	162,953,952	21,810,243	1,581,395	1,203,592	3,253,905	424,161,768	89,136,049	17,985,018	107,121,067	3,007,417		534,290,252	
売掛金														0	
商品										1,790	1,790			1,790	
立替金										8,358,770	8,358,770			8,358,770	
貸倒引当金										△ 25,000	△ 25,000			△ 25,000	
投資有価証券														0	
固定資産		666,332,382	212,520,000	29,225,985	30,000,000	4,000,000		942,078,367	22,136,778	10,667,938	32,804,716			974,883,083	
基本財産		130,000,000		10,000,000	30,000,000			170,000,000						170,000,000	
定期預金(基)		30,000,000			10,000,000			40,000,000						40,000,000	
普通預金(基)		5,935		12,109	74,302			92,346						92,346	
投資有価証券(基)		99,994,065		9,987,891	19,925,698			129,907,654						129,907,654	
特定資産		26,871,695		4,230,000		4,000,000		35,101,695	22,136,778	10,667,938	32,804,716			67,906,411	
給付支払引当資産(特)		1,317,500						1,317,500						1,317,500	
退職給付引当資産(特)		22,954,195						22,954,195	22,136,778	10,667,938	32,804,716			55,758,911	
弔慰金給付引当資産(特)		2,600,000						2,600,000						2,600,000	
遺児援護金引当資産(特)				4,230,000				4,230,000						4,230,000	
訴訟支援金引当資産(特)						4,000,000		4,000,000						4,000,000	
その他固定資産		509,460,687	212,520,000	14,995,985				736,976,672						736,976,672	
貸付金			212,520,000					212,520,000						212,520,000	
長期貸付金		360,000,000						360,000,000						360,000,000	
投資有価証券		149,460,687		14,995,985				164,456,672						164,456,672	
資産合計		0 899,691,063	375,473,952	51,036,228	31,581,395	5,203,592	3,253,905	1,366,240,135	111,272,827	36,988,516	148,261,343	3,007,417	0	1,517,508,895	
流動負債		1,233,795	192,564					1,176,263	2,602,622	7,691,007	4,114,822	11,805,829	247,742	14,656,193	
未払金		538,864	192,564					1,176,263	1,907,691	747,246	2,815,865	3,563,111	247,742	5,718,544	
未払法人税等										5,221,100	580,400	5,801,500		5,801,500	
未払消費税等										1,006,800	22,400	1,029,200		1,029,200	
預り金		75,651						75,651	65,629	85,929	151,558			227,209	
保険料預り金									47,732		47,732			47,732	
賞与引当金		619,280						619,280	602,500	610,228	1,212,728			1,832,008	
固定負債		26,871,695	360,000,000	4,230,000		4,000,000		395,101,695	22,136,778	10,667,938	32,804,716			427,906,411	
長期借入金			360,000,000					360,000,000						360,000,000	
退職給付引当金		22,954,195						22,954,195	22,136,778	10,667,938	32,804,716			55,758,911	
給付支払引当金		1,317,500						1,317,500						1,317,500	
弔慰金給付引当金		2,600,000						2,600,000						2,600,000	
遺児援護金引当金				4,230,000				4,230,000						4,230,000	
訴訟支援金引当金						4,000,000		4,000,000						4,000,000	
負債合計		0 28,105,490	360,192,564	4,230,000	0	4,000,000	1,176,263	397,704,317	29,827,785	14,782,760	44,610,545	247,742	0	442,562,604	
指定正味財産					30,000,000			30,000,000						30,000,000	
寄附金					30,000,000			30,000,000						30,000,000	
(うち基本財産への充当額)					30,000,000			30,000,000						30,000,000	
一般正味財産		871,585,573	15,281,388	46,806,228	1,581,395	1,203,592	2,077,642	938,535,818	81,445,042	22,205,756	103,650,798	2,759,675		1,044,946,291	
(うち基本財産への充当額)		130,000,000		10,000,000				140,000,000						140,000,000	
正味財産合計		0 871,585,573	15,281,388	46,806,228	31,581,395	1,203,592	2,077,642	968,535,818	81,445,042	22,205,756	103,650,798	2,759,675	0	1,074,946,291	
負債及び正味財産合計		0 899,691,063	375,473,952	51,036,228	31,581,395	5,203,592	3,253,905	1,366,240,135	111,272,827	36,988,516	148,261,343	3,007,417	0	1,517,508,895	
基金		130,000,000		10,000,000	30,000,000			170,000,000						170,000,000	

令和元年度 互助会事業会計別貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

会計単位 支出科目	実施事業等会計 岡山県警察本部計	その他の会計										法人会計	内部取引 消去	合計
		一般会計							特別会計					
		福利	貸付	遺児等援護	寺岡基金	訴訟支援	機関誌発行	計	保険	物資	計			
流動資産		235,472,876	135,750,396	21,827,363	1,450,930	2,082,235	3,871,434	400,455,234	76,831,117	28,500,953	105,332,070	2,001,119		507,788,423
現金預金		235,472,876	135,750,396	21,827,363	1,450,930	2,082,235	3,871,434	400,455,234	76,831,117	19,565,543	96,396,660	2,001,119		498,853,013
売掛金										2,875	2,875			2,875
商品										9,277	9,277			9,277
立替金										8,949,258	8,949,258			8,949,258
証券投資信託														0
貸倒引当金										△ 26,000	△ 26,000			△ 26,000
投資有価証券														0
固定資産		663,926,162	238,400,000	29,524,320	30,000,000	4,000,000		965,850,482	21,951,336	8,794,735	30,746,071			996,596,553
基本財産		130,000,000		10,000,000	30,000,000			170,000,000						170,000,000
定期預金(基)		30,000,000			10,000,000			40,000,000						40,000,000
普通預金(基)		7,835		19,069	108,762			135,666						135,666
投資有価証券(基)		99,992,165		9,980,931	19,891,238			129,864,334						129,864,334
特定資産		24,679,875		4,530,000		4,000,000		33,209,875	21,804,726	8,794,735	30,599,461			63,809,336
給付支払引当資産(特)		1,310,000						1,310,000						1,310,000
退職給付引当資産(特)		21,369,875						21,369,875	21,804,726	8,794,735	30,599,461			51,969,336
弔慰金給付引当資産(特)		2,000,000						2,000,000						2,000,000
遺児援護金引当資産(特)				4,530,000				4,530,000						4,530,000
訴訟支援金引当資産(特)						4,000,000		4,000,000						4,000,000
その他固定資産		509,246,287	238,400,000	14,994,320				762,640,607	146,610		146,610			762,787,217
貸付金			238,400,000					238,400,000						238,400,000
長期貸付金		360,000,000						360,000,000						360,000,000
投資有価証券		149,246,287		14,994,320				164,240,607						164,240,607
ソフトウェア									146,610		146,610			146,610
資産合計		0 899,399,038	374,150,396	51,351,683	31,450,930	6,082,235	3,871,434	1,366,305,716	98,782,453	37,295,688	136,078,141	2,001,119	0	1,504,384,976
流動負債		1,219,206	84,311				1,172,430	2,475,947	7,876,383	5,820,683	13,697,066	236,290		16,409,303
未払金		526,902	84,311				1,172,430	1,783,643	737,624	4,626,838	5,364,462	215,390		7,363,495
未払法人税等									5,654,300	458,700	6,113,000			6,113,000
未払消費税等									877,800	53,400	931,200			931,200
預り金		66,016						66,016	62,883	75,025	137,908	20,900		224,824
保険料預り金														0
賞与引当金		626,288						626,288	543,776	606,720	1,150,496			1,776,784
固定負債		24,829,875	360,000,000	4,530,000		4,000,000		393,359,875	21,804,726	8,794,735	30,599,461			423,959,336
長期借入金			360,000,000					360,000,000						360,000,000
退職給付引当金		21,369,875						21,369,875	21,804,726	8,794,735	30,599,461			51,969,336
給付支払引当金		1,460,000						1,460,000						1,460,000
弔慰金給付引当金		2,000,000						2,000,000						2,000,000
遺児援護金引当金				4,530,000				4,530,000						4,530,000
訴訟支援金引当金						4,000,000		4,000,000						4,000,000
負債合計		0 26,049,081	360,084,311	4,530,000	0	4,000,000	1,172,430	395,835,822	29,681,109	14,615,418	44,296,527	236,290	0	440,368,639
指定正味財産					30,000,000			30,000,000			0			30,000,000
寄附金					30,000,000			30,000,000			0			30,000,000
(うち基本財産への充当額)					30,000,000			30,000,000			0			30,000,000
一般正味財産		873,349,957	14,066,085	46,821,683	1,450,930	2,082,235	2,699,004	940,469,894	69,101,344	22,680,270	91,781,614	1,764,829		1,034,016,337
(うち基本財産への充当額)		130,000,000		10,000,000				140,000,000			0			140,000,000
正味財産合計		0 873,349,957	14,066,085	46,821,683	31,450,930	2,082,235	2,699,004	970,469,894	69,101,344	22,680,270	91,781,614	1,764,829	0	1,064,016,337
負債及び正味財産合計		0 899,399,038	374,150,396	51,351,683	31,450,930	6,082,235	3,871,434	1,366,305,716	98,782,453	37,295,688	136,078,141	2,001,119	0	1,504,384,976
基金		0 130,000,000		10,000,000	30,000,000			170,000,000			0	0	0	170,000,000