

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 6年 3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			
現金預金	126,453,707	152,214,430	△25,760,723
普通預金第四北越銀行事業	80,936,092	89,338,845	△8,402,753
普通預金第四北越銀行収益 2	39,251,304	45,369,196	△6,117,892
普通預金第四北越銀行収益 1	5,232,904	14,414,492	△9,181,588
普通預金第四北越銀行援護	1,030,535	3,089,517	△2,058,982
普通預金みずほ信託銀行	2,872	2,380	492
立替金	1,044	0	1,044
労働保険料立替金	1,044	0	1,044
未収収益	361	355	6
未収収益	361	355	6
流動資産合計	126,455,112	152,214,785	△25,759,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金みずほ信託銀行	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,532,263	9,337,153	1,195,110
退職給付引当資産第四北越銀行	10,532,263	9,337,153	1,195,110
事業財源積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
定期預金第四北越銀行	9,000,000	8,000,000	1,000,000
特定資産合計	19,532,263	17,337,153	2,195,110
(3) その他固定資産			
什器備品	665,280	665,280	0
什器備品減価償却累計額	△665,279	△665,279	0
決済用普通資産	5,073,488	9,073,488	△4,000,000
決済用普通資産第四北越銀行	3,878,000	7,878,000	△4,000,000
決済用普通資産みずほ信託銀行	1,195,488	1,195,488	0
定期預金	68,000,000	68,000,000	0
定期預金みずほ信託銀行	26,000,000	26,000,000	0
定期預金大光銀行	42,000,000	42,000,000	0
その他固定資産合計	73,073,489	77,073,489	△4,000,000
固定資産合計	95,605,752	97,410,642	△1,804,890
資産合計	222,060,864	249,625,427	△27,564,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,657,606	28,034,952	△17,377,346
未払金	2,910,106	22,162,752	△19,252,646
未払法人税等	7,027,700	5,121,200	1,906,500
未払消費税	719,800	751,000	△31,200
預り金	5,358,620	14,555,375	△9,196,755
社会保険料預り金	120,930	135,470	△14,540
その他預り金	4,786	5,413	△627
グループ保険料預り金	395,860	1,562,816	△1,166,956
傷害保険料預り金	1,107,910	3,045,510	△1,937,600
医療保険料預り金	551,630	1,490,646	△939,016

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職者医療保険料預り金	3,177,504	8,315,520	△5,138,016
流動負債合計	16,016,226	42,590,327	△26,574,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,532,263	9,337,153	1,195,110
固定負債合計	10,532,263	9,337,153	1,195,110
負債合計	26,548,489	51,927,480	△25,378,991
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	192,512,375	194,697,947	△2,185,572
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,195,110)	(8,000,000)	(2,195,110)
正味財産合計	195,512,375	197,697,947	△2,185,572
負債及び正味財産合計	222,060,864	249,625,427	△27,564,563

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 5年 3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			
現金預金	152,214,430	124,919,507	27,294,923
普通預金第四北越銀行事業	89,338,845	78,798,752	10,540,093
普通預金第四北越銀行収益 2	45,369,196	35,998,716	9,370,480
普通預金第四北越銀行収益 1	14,414,492	7,980,552	6,433,940
普通預金第四北越銀行援護	3,089,517	2,139,599	949,918
普通預金みずほ信託銀行	2,380	1,888	492
立替金	0	341	△341
労働保険料立替金	0	341	△341
未収収益	355	435	△80
未収収益	355	435	△80
流動資産合計	152,214,785	124,920,283	27,294,502
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金みずほ信託銀行	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,337,153	26,126,577	△16,789,424
退職給付引当資産第四北越銀行	9,337,153	26,126,577	△16,789,424
事業財源積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
定期預金第四北越銀行	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	17,337,153	33,126,577	△15,789,424
(3) その他固定資産			
什器備品	665,280	665,280	0
什器備品減価償却累計額	△665,279	△665,279	0
決済用普通資産	9,073,488	13,530,488	△4,457,000
決済用普通資産第四北越銀行	7,878,000	12,335,000	△4,457,000
決済用普通資産みずほ信託銀行	1,195,488	1,195,488	0
定期預金	68,000,000	68,000,000	0
定期預金みずほ信託銀行	26,000,000	26,000,000	0
定期預金大光銀行	42,000,000	42,000,000	0
その他固定資産合計	77,073,489	81,530,489	△4,457,000
固定資産合計	97,410,642	117,657,066	△20,246,424
資産合計	249,625,427	242,577,349	7,048,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,034,952	9,289,267	18,745,685
未払金	22,162,752	1,650,567	20,512,185
未払法人税等	5,121,200	6,878,300	△1,757,100
未払消費税	751,000	760,400	△9,400
預り金	14,555,375	8,117,160	6,438,215
社会保険料預り金	135,470	132,525	2,945
その他預り金	5,413	4,083	1,330
グループ保険料預り金	1,562,816	1,068,568	494,248
傷害保険料預り金	3,045,510	1,693,720	1,351,790
医療保険料預り金	1,490,646	812,656	677,990

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職者医療保険料預り金	8,315,520	4,405,608	3,909,912
流動負債合計	42,590,327	17,406,427	25,183,900
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,337,153	26,126,577	△16,789,424
固定負債合計	9,337,153	26,126,577	△16,789,424
負債合計	51,927,480	43,533,004	8,394,476
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	194,697,947	196,044,345	△1,346,398
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(7,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	197,697,947	199,044,345	△1,346,398
負債及び正味財産合計	249,625,427	242,577,349	7,048,078

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 4年 3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			
現金預金	124,919,507	121,474,319	3,445,188
普通預金第四北越銀行事業	78,798,752	74,208,076	4,590,676
普通預金第四北越銀行収益 2	35,998,716	34,398,228	1,600,488
普通預金第四北越銀行収益 1	7,980,552	10,633,596	△2,653,044
普通預金第四北越銀行援護	2,139,599	2,232,213	△92,614
普通預金みずほ信託	1,888	2,206	△318
立替金	341	316	25
労働保険料立替金	341	316	25
未収収益	435	1,127	△692
未収収益	435	1,127	△692
流動資産合計	124,920,283	121,475,762	3,444,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,126,577	25,504,853	621,724
退職給付引当資産第四銀行	26,126,577	25,504,853	621,724
事業財源積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
定期預金第四銀行	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	33,126,577	31,504,853	1,621,724
(3) その他固定資産			
什器備品	665,280	665,280	0
什器備品減価償却累計額	△665,279	△665,279	0
決済用普通資産	13,530,488	13,530,488	0
決済用普通資産第四銀行	12,335,000	12,335,000	0
決済用普通資産みずほ信託	1,195,488	1,195,488	0
定期預金	68,000,000	72,000,000	△4,000,000
定期預金みずほ信託	26,000,000	30,000,000	△4,000,000
定期預金大光銀行	42,000,000	42,000,000	0
その他固定資産合計	81,530,489	85,530,489	△4,000,000
固定資産合計	117,657,066	120,035,342	△2,378,276
資産合計	242,577,349	241,511,104	1,066,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,289,267	9,854,571	△565,304
未払金	1,650,567	1,870,371	△219,804
未払法人税等	6,878,300	7,136,800	△258,500
未払消費税	760,400	847,400	△87,000
預り金	8,117,160	10,770,886	△2,653,726
社会保険料預り金	132,525	133,200	△675
その他預り金	4,083	4,090	△7
グループ保険料預り金	1,068,568	929,688	138,880
傷害保険料預り金	1,693,720	2,245,980	△552,260
医療保険料預り金	812,656	1,152,180	△339,524

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職者医療保険料預り金	4,405,608	6,305,748	△1,900,140
流動負債合計	17,406,427	20,625,457	△3,219,030
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,126,577	25,504,853	621,724
固定負債合計	26,126,577	25,504,853	621,724
負債合計	43,533,004	46,130,310	△2,597,306
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	196,044,345	192,380,794	3,663,551
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(6,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	199,044,345	195,380,794	3,663,551
負債及び正味財産合計	242,577,349	241,511,104	1,066,245

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 3年 3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			
現金預金	121,474,319	116,749,578	4,724,741
普通預金第四銀行事業	74,208,076	65,422,991	8,785,085
普通預金第四銀行収益 2	34,398,228	33,855,623	542,605
普通預金第四銀行収益 1	10,633,596	12,318,296	△1,684,700
普通預金第四銀行援護	2,232,213	5,151,566	△2,919,353
普通預金みずほ信託	2,206	1,102	1,104
未収金	0	397	△397
立替金	316	558	△242
労働保険料立替金	316	558	△242
未収収益	1,127	990	137
未収収益	1,127	990	137
流動資産合計	121,475,762	116,751,523	4,724,239
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,504,853	24,562,341	942,512
退職給付引当資産第四銀行	25,504,853	24,562,341	942,512
事業財源積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
定期預金第四銀行	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	31,504,853	29,562,341	1,942,512
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	50,005,650	△50,005,650
日本政策投資銀行社債三菱UFJモルガン・スタンレー証券	0	50,005,650	△50,005,650
什器備品	665,280	665,280	0
什器備品減価償却累計額	△665,279	△665,279	0
決済用普通資産	13,530,488	3,530,488	10,000,000
決済用普通資産第四銀行	12,335,000	2,335,000	10,000,000
決済用普通資産みずほ信託	1,195,488	1,195,488	0
定期預金	72,000,000	32,000,000	40,000,000
定期預金みずほ信託	30,000,000	10,000,000	20,000,000
定期預金大光銀行	42,000,000	22,000,000	20,000,000
その他固定資産合計	85,530,489	85,536,139	△5,650
固定資産合計	120,035,342	118,098,480	1,936,862
資産合計	241,511,104	234,850,003	6,661,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,854,571	10,494,401	△639,830
未払金	1,870,371	2,564,201	△693,830
未払法人税等	7,136,800	7,151,000	△14,200
未払消費税	847,400	779,200	68,200
預り金	10,770,886	12,459,804	△1,688,918
社会保険料預り金	133,200	137,965	△4,765

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他預り金	4,090	3,543	547
グループ保険料預り金	929,688	1,247,088	△317,400
傷害保険料預り金	2,245,980	2,265,120	△19,140
医療保険料預り金	1,152,180	1,284,764	△132,584
退職者医療保険料預り金	6,305,748	7,521,324	△1,215,576
流動負債合計	20,625,457	22,954,205	△2,328,748
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,504,853	24,562,341	942,512
固定負債合計	25,504,853	24,562,341	942,512
負債合計	46,130,310	47,516,546	△1,386,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	192,380,794	184,333,457	8,047,337
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(5,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	195,380,794	187,333,457	8,047,337
負債及び正味財産合計	241,511,104	234,850,003	6,661,101

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 2年 3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			
現金預金	116,749,578	113,494,945	3,254,633
普通預金第四銀行事業	65,422,991	66,492,616	△1,069,625
普通預金第四銀行収益 2	33,855,623	33,542,985	312,638
普通預金第四銀行収益 1	12,318,296	10,493,044	1,825,252
普通預金第四銀行援護	5,151,566	2,966,300	2,185,266
普通預金みずほ信託	1,102	0	1,102
未収金	397	0	397
立替金	558	216	342
労働保険料立替金	558	216	342
未収収益	990	1,167	△177
未収収益	990	1,167	△177
流動資産合計	116,751,523	113,496,328	3,255,195
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,562,341	23,360,736	1,201,605
退職給付引当資産第四銀行	24,562,341	23,360,736	1,201,605
事業財源積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
定期預金第四銀行	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	29,562,341	27,360,736	2,201,605
(3) その他固定資産			
投資有価証券	50,005,650	50,016,950	△11,300
日本政策投資銀行社債三菱UF Jモル ガン・スタンレー証券	50,005,650	50,016,950	△11,300
什器備品	665,280	665,280	0
什器備品減価償却累計額	△665,279	△665,279	0
決済用普通資産	3,530,488	3,530,488	0
決済用普通資産第四銀行	2,335,000	2,335,000	0
決済用普通資産みずほ信託	1,195,488	1,195,488	0
定期預金	32,000,000	36,000,000	△4,000,000
定期預金みずほ信託	10,000,000	10,000,000	0
定期預金大光銀行	22,000,000	26,000,000	△4,000,000
その他固定資産合計	85,536,139	89,547,439	△4,011,300
固定資産合計	118,098,480	119,908,175	△1,809,695
資産合計	234,850,003	233,404,503	1,445,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,494,401	11,563,450	△1,069,049
未払金	2,564,201	4,542,450	△1,978,249
未払法人税等	7,151,000	6,408,000	743,000
未払消費税	779,200	613,000	166,200
預り金	12,459,804	10,640,735	1,819,069
社会保険料預り金	137,965	143,431	△5,466

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 新潟県警察職員互助会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他預り金	3,543	4,260	△717
グループ保険料預り金	1,247,088	773,512	473,576
傷害保険料預り金	2,265,120	1,820,720	444,400
医療保険料預り金	1,284,764	1,250,944	33,820
退職者医療保険料預り金	7,521,324	6,647,868	873,456
流動負債合計	22,954,205	22,204,185	750,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,562,341	23,360,736	1,201,605
固定負債合計	24,562,341	23,360,736	1,201,605
負債合計	47,516,546	45,564,921	1,951,625
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	184,333,457	184,839,582	△506,125
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	187,333,457	187,839,582	△506,125
負債及び正味財産合計	234,850,003	233,404,503	1,445,500