

貸借対照表

平成 29 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	4,127,632,724	3,348,032,164	779,600,560
貸付金	28,362,064,550	28,251,353,011	110,711,539
1年内回収予定長期運転資金貸付金	754,259,975	804,016,413	△ 49,756,438
本人負担分返還請求額	45,020	396,140	△ 351,120
未収金	91,981	560,418	△ 468,437
未収消費税等	0	30,100	△ 30,100
前払金	150,200	0	150,200
商品	3,918,418	5,689,480	△ 1,771,062
貸倒引当金	△ 1,301,506	△ 3,213,872	1,912,366
流動資産合計	33,246,861,362	32,406,863,854	839,997,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	1,250,000	1,250,000	0
基本財産合計	101,250,000	101,250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,671,900	78,045,600	△ 4,373,700
長期運転資金貸付準備資産	900,000,000	900,000,000	0
RICシステム支援機能整備資金	99,292,000	99,292,000	0
RICシステム更改費用準備資金	62,000,000	-	62,000,000
什器備品	2,561,996	1,719,560	842,436
ソフトウェア	100,236,057	90,741,469	9,494,588
ソフトウェア仮勘定	0	54,853,200	△ 54,853,200
特定資産合計	1,237,761,953	1,224,651,829	13,110,124
(3) その他固定資産			
長期運転資金貸付金	1,340,795,408	1,281,397,636	59,397,772
什器備品	4,702,714	3,820,310	882,404
ソフトウェア	87,543,960	31,459,272	56,084,688
ソフトウェア仮勘定	13,156,560	106,307,640	△ 93,151,080
リース資産	19,516,789	28,190,917	△ 8,674,128
敷金	82,978,460	82,978,460	0
貸倒引当金	△ 36,529,589	△ 18,447,087	△ 18,082,502
その他固定資産合計	1,512,164,302	1,515,707,148	△ 3,542,846
固定資産合計	2,851,176,255	2,841,608,977	9,567,278
資産合計	36,098,037,617	35,248,472,831	849,564,786

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,081,140	196,056,588	△ 157,975,448
リース債務	8,891,455	8,631,530	259,925
未払法人税等	919,300	536,000	383,300
未払消費税等	445,300	0	445,300
前受金	1,176,000	1,228,800	△ 52,800
預り金	957,693	1,270,478	△ 312,785
貸付資金預り金	28,362,064,550	28,251,353,011	110,711,539
賞与引当金	12,018,697	12,268,777	△ 250,080
未払費用	1,931,765	1,961,286	△ 29,521
返還金	2,439,123,903	1,500,208,032	938,915,871
流動負債合計	30,865,609,803	29,973,514,502	892,095,301
2. 固定負債			
長期借入金	78,829,537	78,829,537	0
長期リース債務	11,491,775	20,383,229	△ 8,891,454
退職給付引当金	73,671,900	78,045,600	△ 4,373,700
支払備金	156,262,709	181,182,859	△ 24,920,150
責任準備金	699,953,685	673,741,547	26,212,138
固定負債合計	1,020,209,606	1,032,182,772	△ 11,973,166
負債合計	31,885,819,409	31,005,697,274	880,122,135
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	102,798,053	147,314,229	△ 44,516,176
寄附金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	117,798,053	162,314,229	△ 44,516,176
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(102,798,053)	(147,314,229)	(△44,516,176)
2. 一般正味財産	4,094,420,155	4,080,461,328	13,958,827
(うち基本財産への充当額)	(86,250,000)	(86,250,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,061,292,000)	(999,292,000)	(62,000,000)
正味財産合計	4,212,218,208	4,242,775,557	△ 30,557,349
負債及び正味財産合計	36,098,037,617	35,248,472,831	849,564,786

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	支援事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計					
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	2,453,133,515	892,840,156	56,652,874	3,402,626,545	395,271,311	258,011,910	653,283,221	71,722,958	—	4,127,632,724		
貸付金	28,362,064,550	—	—	28,362,064,550	—	—	—	—	—	28,362,064,550		
1年内回収予定長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
本人負担分返還請求額	—	45,020	—	45,020	—	—	—	—	—	45,020		
未収金	0	0	0	0	91,981	0	91,981	0	—	91,981		
前払金	—	—	150,200	150,200	—	—	—	—	—	150,200		
商品	—	—	—	—	3,918,418	—	3,918,418	—	—	3,918,418		
貸倒引当金	—	△ 45,020	—	△ 45,020	—	△ 1,256,486	△ 1,256,486	—	—	△ 1,301,506		
流動資産合計	30,815,198,065	892,840,156	56,803,074	31,764,841,295	399,281,710	1,011,015,399	1,410,297,109	71,722,958	0	33,246,861,362		
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
普通預金	—	—	—	—	—	—	—	100,000,000	—	100,000,000		
定期預金	—	—	—	—	—	—	—	1,250,000	—	1,250,000		
基本財産合計	—	—	—	—	—	—	—	101,250,000	—	101,250,000		
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,671,900		
長期運転資金貸付準備資産	—	—	—	—	—	—	—	900,000,000	—	900,000,000		
RICシステム支援機能整備資金	—	99,292,000	—	99,292,000	—	—	—	—	—	99,292,000		
RICシステム更改費用準備資金	—	62,000,000	—	62,000,000	—	—	—	—	—	62,000,000		
什器備品	2,561,996	—	—	2,561,996	—	—	—	—	—	2,561,996		
ソフトウェア	100,236,057	—	—	100,236,057	—	—	—	—	—	100,236,057		
特定資産合計	102,798,053	161,292,000	—	264,090,053	—	—	—	73,671,900	—	1,237,761,953		
(3) その他固定資産												
長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	1,340,795,408	1,340,795,408	—	—	1,340,795,408		
什器備品	—	2,078,420	861,220	2,939,640	1,500,880	149,041	1,649,921	113,153	—	4,702,714		
ソフトウェア	—	78,203,700	103,980	78,307,680	149,940	9,053,640	9,203,580	32,700	—	87,543,960		
ソフトウェア仮勘定	—	12,031,694	72,099	12,103,793	86,519	959,059	1,045,578	7,189	—	13,156,560		
リース資産	10,196,781	7,710,463	444,970	18,352,214	479,199	616,918	1,096,117	68,458	—	19,516,789		
敷金	—	46,750,065	14,537,826	61,287,891	17,450,370	3,012,118	20,462,488	1,228,081	—	82,978,460		
貸倒引当金	—	0	—	0	—	△ 36,529,589	△ 36,529,589	—	—	△ 36,529,589		
その他固定資産合計	10,196,781	146,774,342	16,020,095	172,991,218	19,666,908	1,318,056,595	1,337,723,503	1,449,581	—	1,512,164,302		
固定資産合計	112,994,834	308,066,342	16,020,095	437,081,271	19,666,908	2,218,056,595	2,237,723,503	176,371,481	—	2,851,176,255		
資産合計	30,928,192,899	1,200,906,498	72,823,169	32,201,922,566	418,948,618	3,229,071,994	3,648,020,612	248,094,439	0	36,098,037,617		

(単位:円)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	援護事業	補償保険事業	情報普及事業	小計	支援等推進事業	互助事業	小計					
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	13,602,512	5,025,906	649,768	19,278,186	915,072	2,063,546	2,978,618	15,824,336	—	38,081,140		
リース債務	4,645,191	3,512,270	203,059	8,360,520	218,679	281,017	499,696	31,239	—	8,891,455		
未払法人税等	—	—	—	—	919,300	—	919,300	—	—	919,300		
未払消費税等	0	0	0	0	443,550	0	443,550	1,750	0	445,300		
前受金	0	0	0	0	1,176,000	0	1,176,000	0	—	1,176,000		
預り金	406,382	305,200	98,445	810,027	118,135	19,689	137,824	9,842	—	957,693		
貸付資金預り金	28,362,064,550	—	—	28,362,064,550	—	—	—	—	—	28,362,064,550		
賞与引当金	5,288,231	3,725,795	1,201,869	10,215,895	1,442,243	240,373	1,682,616	120,186	—	12,018,697		
未払費用	849,979	598,847	193,176	1,642,002	231,811	38,635	270,446	19,317	—	1,931,765		
返還金	2,439,123,903	—	—	2,439,123,903	—	—	—	—	—	2,439,123,903		
流動負債合計	30,825,980,748	13,168,018	2,346,317	30,841,495,083	5,464,790	2,643,260	8,108,050	16,006,670	0	30,865,609,803		
2. 固定負債												
長期借入金	—	42,852,592	14,537,826	57,390,418	17,450,370	2,760,668	20,211,038	1,228,081	—	78,829,537		
長期リース債務	6,003,564	4,539,476	262,471	10,805,511	282,646	363,229	645,875	40,389	—	11,491,775		
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	—	73,671,900	—	73,671,900		
支払備金	—	156,262,709	—	156,262,709	—	—	—	—	—	156,262,709		
責任準備金	—	699,953,685	—	699,953,685	—	—	—	—	—	699,953,685		
固定負債合計	6,003,564	903,608,462	14,800,297	924,412,323	17,733,016	3,123,897	20,856,913	74,940,370	—	1,020,209,606		
負債合計	30,831,984,312	916,776,480	17,146,614	31,765,907,406	23,197,806	5,767,157	28,964,963	90,947,040	0	31,885,819,409		
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
国庫補助金	102,798,053	—	—	102,798,053	—	—	—	—	—	102,798,053		
寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
指定正味財産合計	102,798,053	0	0	102,798,053	0	0	0	15,000,000	—	117,798,053		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)	(15,000,000)	(15,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(102,798,053)	(0)	(0)	(102,798,053)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(102,798,053)		
2. 一般正味財産	△ 6,589,466	284,130,018	55,676,555	333,217,107	395,750,812	3,223,304,837	3,619,055,649	142,147,399	—	4,094,420,155		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(86,250,000)	(86,250,000)	(86,250,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(161,292,000)	(0)	(161,292,000)	(0)	(900,000,000)	(900,000,000)	(0)	(0)	(1,061,292,000)		
正味財産合計	96,208,587	284,130,018	55,676,555	436,015,160	395,750,812	3,223,304,837	3,619,055,649	157,147,399	—	4,212,218,208		
負債及び正味財産合計	30,928,192,899	1,200,906,498	72,823,169	32,201,922,566	418,948,618	3,229,071,994	3,648,020,612	248,094,439	0	36,098,037,617		