

## 貸借対照表

平成 30 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	2,722,240,146	4,127,632,724	△ 1,405,392,578
貸付金	29,950,705,492	28,362,064,550	1,588,640,942
1年内回収予定長期運転資金貸付金	757,368,565	754,259,975	3,108,590
本人負担分返還請求額	41,960	45,020	△ 3,060
未収金	5,594,868	91,981	5,502,887
前払金	342,000	150,200	191,800
商品	2,439,939	3,918,418	△ 1,478,479
貸倒引当金	△ 979,059	△ 1,301,506	322,447
流動資産合計	33,437,753,911	33,246,861,362	190,892,549
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	83,308,200	73,671,900	9,636,300
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	0	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	0
什器備品	1,537,193	2,561,996	△ 1,024,803
ソフトウェア	65,541,368	100,236,057	△ 34,694,689
特定資産合計	1,112,386,761	1,237,761,953	△ 125,375,192
(3) その他固定資産			
長期運転資金貸付金	1,377,356,425	1,340,795,408	36,561,017
什器備品	3,602,949	4,702,714	△ 1,099,765
ソフトウェア	178,324,421	87,543,960	90,780,461
ソフトウェア仮勘定	0	13,156,560	△ 13,156,560
リース資産	10,842,661	19,516,789	△ 8,674,128
敷金	82,978,460	82,978,460	0
貸倒引当金	△ 45,598,435	△ 36,529,589	△ 9,068,846
その他固定資産合計	1,607,506,481	1,512,164,302	95,342,179
固定資産合計	2,821,143,242	2,851,176,255	△ 30,033,013
資産合計	36,258,897,153	36,098,037,617	160,859,536

(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	50,540,952	38,081,140	12,459,812
リース債務	9,159,220	8,891,455	267,765
未払法人税等	600,900	919,300	△ 318,400
未払消費税等	437,800	445,300	△ 7,500
前受金	1,135,200	1,176,000	△ 40,800
預り金	1,011,890	957,693	54,197
仮受金	150,332	0	150,332
貸付資金預り金	29,950,705,492	28,362,064,550	1,588,640,942
賞与引当金	16,205,220	12,018,697	4,186,523
未払費用	2,595,590	1,931,765	663,825
返還金	945,483,321	2,439,123,903	△ 1,493,640,582
流動負債合計	30,978,025,917	30,865,609,803	112,416,114
2. 固定負債			
長期借入金	78,829,537	78,829,537	0
長期リース債務	2,332,555	11,491,775	△ 9,159,220
退職給付引当金	83,308,200	73,671,900	9,636,300
支払備金	183,979,295	156,262,709	27,716,586
責任準備金	731,034,063	699,953,685	31,080,378
固定負債合計	1,079,483,650	1,020,209,606	59,274,044
負債合計	32,057,509,567	31,885,819,409	171,690,158
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	67,078,561	102,798,053	△ 35,719,492
寄附金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	82,078,561	117,798,053	△ 35,719,492
(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)	( 67,078,561)	( 102,798,053)	( △35,719,492)
2. 一般正味財産	4,119,309,025	4,094,420,155	24,888,870
(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)	( 962,000,000)	( 1,061,292,000)	( △99,292,000)
正味財産合計	4,201,387,586	4,212,218,208	△ 10,830,622
負債及び正味財産合計	36,258,897,153	36,098,037,617	160,859,536

# 貸借対照表内訳表

平成30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
	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				
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	972,622,885	1,019,298,317	44,090,747	2,036,011,949	397,002,463	226,808,142	623,810,605	62,417,592	—	2,722,240,146	
貸付金	29,950,705,492	—	—	29,950,705,492	—	—	—	—	—	29,950,705,492	
1年内回収予定長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	—	757,368,565	—	—	757,368,565	
本人負担分返還請求額	—	41,960	—	41,960	—	—	—	—	—	41,960	
未収金	0	0	0	0	690,209	0	690,209	4,904,659	—	5,594,868	
前払金	—	—	342,000	342,000	—	—	—	—	—	342,000	
商品	—	—	—	—	2,439,939	—	2,439,939	—	—	2,439,939	
貸倒引当金	—	△ 41,960	—	△ 41,960	—	△ 937,099	△ 937,099	—	—	△ 979,059	
流動資産合計	30,923,328,377	1,019,298,317	44,432,747	31,987,059,441	400,132,611	983,239,608	1,383,372,219	67,322,251	0	33,437,753,911	
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	—	—	—	—	—	—	—	83,308,200	—	83,308,200	
長期運転資金貸付準備資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900,000,000	
RICシステム更改費用準備資産	—	62,000,000	—	62,000,000	—	900,000,000	900,000,000	—	—	62,000,000	
什器備品	1,537,193	—	—	1,537,193	—	—	—	—	—	1,537,193	
ソフトウェア	65,541,368	—	—	65,541,368	—	—	—	—	—	65,541,368	
特定資産合計	67,078,561	62,000,000	—	129,078,561	—	900,000,000	900,000,000	83,308,200	—	1,112,386,761	
(3) その他固定資産											
長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	1,377,356,425	1,377,356,425	—	—	1,377,356,425	
什器備品	—	1,345,527	567,964	1,913,491	1,115,485	498,201	1,613,686	75,772	—	3,602,949	
ソフトウェア	—	166,355,586	110,330	166,465,916	125,916	11,718,737	11,844,653	13,852	—	178,324,421	
リース資産	5,664,878	4,283,591	247,205	10,195,674	266,222	342,732	608,954	38,033	—	10,842,661	
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	—	△ 45,598,435	△ 45,598,435	—	—	△ 45,598,435	
その他固定資産合計	5,664,878	218,734,769	15,463,325	239,862,972	18,957,993	1,347,329,778	1,366,287,771	1,355,738	—	1,607,506,481	
固定資産合計	72,743,439	280,734,769	15,463,325	368,941,533	18,957,993	2,247,329,778	2,266,287,771	185,913,938	—	2,821,143,242	
資産合計	30,996,071,816	1,300,033,086	59,896,072	32,356,000,974	419,090,604	3,230,569,386	3,649,659,990	253,236,189	0	36,258,897,153	

(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
	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			
	援護事業	補償保険事業								
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	26,678,313	15,631,809	565,233	42,875,355	1,055,349	2,749,429	3,804,778	3,860,819	—	50,540,952
リース債務	4,785,078	3,618,042	209,175	8,612,295	225,265	289,480	514,745	32,180	—	9,159,220
未払法人税等	—	—	—	—	600,900	—	600,900	—	—	600,900
未払消費税等	0	0	0	0	437,800	0	437,800	0	0	437,800
前受金	0	0	0	0	1,135,200	0	1,135,200	0	—	1,135,200
預り金	445,235	313,685	101,189	860,109	121,426	20,237	141,663	10,118	—	1,011,890
仮受金	15,298	0	0	15,298	0	135,034	135,034	0	—	150,332
貸付資金預り金	29,950,705,492	—	—	29,950,705,492	—	—	—	—	—	29,950,705,492
賞与引当金	7,130,298	5,023,618	1,620,522	13,774,438	1,944,626	324,104	2,268,730	162,052	—	16,205,220
未払費用	1,142,063	804,632	259,559	2,206,254	311,470	51,911	363,381	25,955	—	2,595,590
返還金	945,483,321	—	—	945,483,321	—	—	—	—	—	945,483,321
流動負債合計	30,936,385,098	25,391,786	2,755,678	30,964,532,562	5,832,036	3,570,195	9,402,231	4,091,124	0	30,978,025,917
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	1,218,450	921,445	53,305	2,193,200	57,386	73,757	131,143	8,212	—	2,332,555
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	—	83,308,200	—	83,308,200
支払備金	—	183,979,295	—	183,979,295	—	—	—	—	—	183,979,295
責任準備金	—	731,034,063	—	731,034,063	—	—	—	—	—	731,034,063
固定負債合計	1,218,450	958,787,395	14,591,131	974,596,976	17,507,756	2,834,425	20,342,181	84,544,493	—	1,079,483,650
負債合計	30,937,603,548	984,179,181	17,346,809	31,939,129,538	23,339,792	6,404,620	29,744,412	88,635,617	0	32,057,509,567
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
国庫補助金	67,078,561	—	—	67,078,561	—	—	—	15,000,000	—	67,078,561
寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指定正味財産合計	67,078,561	0	0	67,078,561	0	0	0	15,000,000	—	82,078,561
(うち基本財産への充当額)	( 0)	—	—	( 0)	—	—	—	( 15,000,000)	—	( 15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 67,078,561)	—	—	( 67,078,561)	—	—	—	( 0)	—	( 67,078,561)
2. 一般正味財産										
(うち基本財産への充当額)	△ 8,610,293	315,853,905	42,549,263	349,792,875	395,750,812	3,224,164,766	3,619,915,578	149,600,572	—	4,119,309,025
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 86,250,000)	—	( 86,250,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 62,000,000)	( 0)	( 62,000,000)	( 0)	( 900,000,000)	( 900,000,000)	( 0)	—	( 962,000,000)
正味財産合計	58,468,268	315,853,905	42,549,263	416,871,436	395,750,812	3,224,164,766	3,619,915,578	164,600,572	—	4,201,387,586
負債及び正味財産合計	30,996,071,816	1,300,033,086	59,896,072	32,356,000,974	419,090,604	3,230,569,386	3,649,659,990	253,236,189	0	36,258,897,153

(単位:円)