

貸借対照表

平成31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	6,062,743,228	2,722,240,146	3,340,503,082
貸付金	29,000,986,557	29,950,705,492	△ 949,718,935
1年内回収予定長期運転資金貸付金	790,916,806	757,368,565	33,548,241
本人負担分返還請求額	0	41,960	△ 41,960
未収金	1,643	5,594,868	△ 5,593,225
前払金	42,120	342,000	△ 299,880
商品	4,547,768	2,439,939	2,107,829
貸倒引当金	△ 978,608	△ 979,059	451
流動資産合計	35,858,259,514	33,437,753,911	2,420,505,603
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	82,298,700	83,308,200	△ 1,009,500
長期運転資金貸付準備資産	900,000,000	900,000,000	0
RICシステム更改費用準備資金	0	62,000,000	△ 62,000,000
什器備品	863,333	1,537,193	△ 673,860
ソフトウェア	31,550,598	65,541,368	△ 33,990,770
特定資産合計	1,014,712,631	1,112,386,761	△ 97,674,130
(3) その他固定資産			
長期運転資金貸付金	1,367,558,327	1,377,356,425	△ 9,798,098
什器備品	2,445,613	3,602,949	△ 1,157,336
ソフトウェア	134,655,917	178,324,421	△ 43,668,504
リース資産	2,168,533	10,842,661	△ 8,674,128
敷金	82,978,460	82,978,460	0
貸倒引当金	△ 25,596,507	△ 45,598,435	20,001,928
その他固定資産合計	1,564,210,343	1,607,506,481	△ 43,296,138
固定資産合計	2,680,172,974	2,821,143,242	△ 140,970,268
資産合計	38,538,432,488	36,258,897,153	2,279,535,335

(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	324,223,500	50,540,952	273,682,548
リース債務	2,332,555	9,159,220	△ 6,826,665
未払法人税等	1,009,400	600,900	408,500
未払消費税等	413,000	437,800	△ 24,800
前受金	1,056,000	1,135,200	△ 79,200
預り金	1,311,223	1,011,890	299,333
仮受金	0	150,332	△ 150,332
貸付資金預り金	29,000,986,557	29,950,705,492	△ 949,718,935
賞与引当金	16,687,114	16,205,220	481,894
未払費用	2,704,480	2,595,590	108,890
返還金	4,075,376,994	945,483,321	3,129,893,673
流動負債合計	33,426,100,823	30,978,025,917	2,448,074,906
2. 固定負債			
長期借入金	78,829,537	78,829,537	0
長期リース債務	0	2,332,555	△ 2,332,555
退職給付引当金	82,298,700	83,308,200	△ 1,009,500
支払備金	204,014,625	183,979,295	20,035,330
責任準備金	751,101,757	731,034,063	20,067,694
固定負債合計	1,116,244,619	1,079,483,650	36,760,969
負債合計	34,542,345,442	32,057,509,567	2,484,835,875
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	32,413,931	67,078,561	△ 34,664,630
寄附金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	47,413,931	82,078,561	△ 34,664,630
(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)	(32,413,931)	(67,078,561)	(△34,664,630)
2. 一般正味財産	3,948,673,115	4,119,309,025	△ 170,635,910
(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)	(900,000,000)	(962,000,000)	(△62,000,000)
正味財産合計	3,996,087,046	4,201,387,586	△ 205,300,540
負債及び正味財産合計	38,538,432,488	36,258,897,153	2,279,535,335

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(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					
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	4,246,252,237	1,120,564,087	58,982,340	5,425,798,664	396,577,627	136,803,631	533,381,258	103,563,306	—	6,062,743,228		
貸付金	29,000,986,557	—	—	29,000,986,557	—	—	—	—	—	29,000,986,557		
1年内回収予定長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	790,916,806	790,916,806	—	—	790,916,806		
未収金	0	0	0	0	1,643	0	1,643	0	—	1,643		
前払金	—	—	42,120	42,120	—	—	—	—	—	42,120		
商品	—	—	—	—	4,547,768	—	4,547,768	—	—	4,547,768		
貸倒引当金	—	0	—	0	—	△ 978,608	△ 978,608	—	—	△ 978,608		
流動資産合計	33,247,238,794	1,120,564,087	59,024,460	34,426,827,341	401,127,038	926,741,829	1,327,868,867	103,563,306	0	35,858,259,514		
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	—	—	—	—	—	—	—	82,298,700	—	82,298,700		
長期運転資金貸付準備資産	—	—	—	—	—	900,000,000	900,000,000	—	—	900,000,000		
什器備品	863,333	—	—	863,333	—	—	—	—	—	863,333		
ソフトウェア	31,550,598	—	—	31,550,598	—	—	—	—	—	31,550,598		
特定資産合計	32,413,931	0	—	32,413,931	—	900,000,000	900,000,000	82,298,700	—	1,014,712,631		
(3) その他固定資産												
長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	1,367,558,327	1,367,558,327	—	—	1,367,558,327		
什器備品	—	858,312	367,321	1,225,633	867,430	303,004	1,170,434	49,546	—	2,445,613		
ソフトウェア	—	125,718,241	64,320	125,782,561	74,592	8,791,210	8,865,802	7,554	—	134,655,917		
リース資産	1,132,975	856,719	49,440	2,039,134	53,245	68,546	121,791	7,608	—	2,168,533		
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	—	△ 25,596,507	△ 25,596,507	—	—	△ 25,596,507		
その他固定資産合計	1,132,975	174,183,337	15,018,907	190,335,219	18,445,637	1,354,136,698	1,372,582,335	1,292,789	—	1,564,210,343		
固定資産合計	33,546,906	174,183,337	15,018,907	222,749,150	18,445,637	2,254,136,698	2,272,582,335	184,841,489	—	2,680,172,974		
資産合計	33,280,785,700	1,294,747,424	74,043,367	34,649,576,491	419,572,675	3,180,878,527	3,600,451,202	288,404,795	0	38,538,432,488		

(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	170,295,585	128,600,375	494,683	299,390,643	1,353,438	10,285,102	11,638,540	13,194,317	—	324,223,500		
リース債務	1,218,411	921,457	53,315	2,193,183	57,391	73,766	131,157	8,215	—	2,332,555		
未払法人税等	—	—	—	—	1,009,400	—	1,009,400	—	—	1,009,400		
未払消費税等	2,000	72	0	2,072	410,928	0	410,928	0	0	413,000		
前受金	0	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000	0	—	1,056,000		
預り金	576,940	406,479	131,123	1,114,542	157,346	26,224	183,570	13,111	—	1,311,223		
貸付資金預り金	29,000,986,557	—	—	29,000,986,557	—	—	—	—	—	29,000,986,557		
賞与引当金	7,342,332	5,173,005	1,668,711	14,184,048	2,002,453	333,742	2,336,195	166,871	—	16,687,114		
未払費用	1,189,975	838,388	270,447	2,298,810	324,537	54,089	378,626	27,044	—	2,704,480		
返還金	4,075,376,994	—	—	4,075,376,994	—	—	—	—	—	4,075,376,994		
流動負債合計	33,256,988,794	135,939,776	2,618,279	33,395,546,849	6,371,493	10,772,923	17,144,416	13,409,558	0	33,426,100,823		
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		
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	—	82,298,700	—	82,298,700		
支払備金	—	204,014,625	—	204,014,625	—	—	—	—	—	204,014,625		
責任準備金	—	751,101,757	—	751,101,757	—	—	—	—	—	751,101,757		
固定負債合計	0	997,968,974	14,537,826	1,012,506,800	17,450,370	2,760,668	20,211,038	83,526,781	—	1,116,244,619		
負債合計	33,256,988,794	1,133,908,750	17,156,105	34,408,053,649	23,821,863	13,533,591	37,355,454	96,936,339	0	34,542,345,442		
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
国庫補助金	32,413,931	—	—	32,413,931	—	—	—	—	—	32,413,931		
寄附金	—	—	—	—	—	—	—	15,000,000	—	15,000,000		
指定正味財産合計	32,413,931	0	0	32,413,931	0	0	0	15,000,000	—	47,413,931		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)	(0)	(15,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(32,413,931)	(0)	(0)	(32,413,931)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,413,931)		
2. 一般正味財産	△ 8,617,025	160,838,674	56,887,262	209,108,911	395,750,812	3,167,344,936	3,563,095,748	176,468,456	—	3,948,673,115		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(86,250,000)	(0)	(86,250,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(900,000,000)	(900,000,000)	(0)	(0)	(900,000,000)		
正味財産合計	23,796,906	160,838,674	56,887,262	241,522,842	395,750,812	3,167,344,936	3,563,095,748	191,468,456	—	3,996,087,046		
負債及び正味財産合計	33,280,785,700	1,294,747,424	74,043,367	34,649,576,491	419,572,675	3,180,878,527	3,600,451,202	288,404,795	0	38,538,432,488		