

貸借対照表

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	3,325,906,788	6,062,743,228	△ 2,736,836,440
貸付金	29,858,995,399	29,000,986,557	858,008,842
1年内回収予定長期運転資金貸付金	776,892,250	790,916,806	△ 14,024,556
本人負担分返還請求額	0	0	0
未収金	159,480	1,643	157,837
前払金	224,400	42,120	182,280
商品	5,773,344	4,547,768	1,225,576
貸倒引当金	△ 2,565,231	△ 978,608	△ 1,586,623
流動資産合計	33,965,386,430	35,858,259,514	△ 1,892,873,084
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	90,058,400	82,298,700	7,759,700
長期運転資金貸付準備資産	900,000,000	900,000,000	0
什器備品	341,075	863,333	△ 522,258
ソフトウェア	10,970,640	31,550,598	△ 20,579,958
ソフトウェア仮勘定	116,739,145	0	116,739,145
特定資産合計	1,118,109,260	1,014,712,631	103,396,629
(3) その他固定資産			
長期運転資金貸付金	1,371,434,890	1,367,558,327	3,876,563
什器備品	1,557,367	2,445,613	△ 888,246
ソフトウェア	91,032,773	134,655,917	△ 43,623,144
ソフトウェア仮勘定	99,444,455	0	99,444,455
リース資産	0	2,168,533	△ 2,168,533
敷金	82,978,460	82,978,460	0
貸倒引当金	△ 19,864,071	△ 25,596,507	5,732,436
その他固定資産合計	1,626,583,874	1,564,210,343	62,373,531
固定資産合計	2,845,943,134	2,680,172,974	165,770,160
資産合計	36,811,329,564	38,538,432,488	△ 1,727,102,924

(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	22,372,639	324,223,500	△ 301,850,861
リース債務	0	2,332,555	△ 2,332,555
未払法人税等	239,600	1,009,400	△ 769,800
未払消費税等	369,100	413,000	△ 43,900
前受金	817,500	1,056,000	△ 238,500
預り金	1,119,201	1,311,223	△ 192,022
仮受金	22,376	0	22,376
貸付資金預り金	29,858,995,399	29,000,986,557	858,008,842
賞与引当金	16,083,415	16,687,114	△ 603,699
未払費用	2,612,268	2,704,480	△ 92,212
返還金	1,739,719,128	4,075,376,994	△ 2,335,657,866
流動負債合計	31,642,350,626	33,426,100,823	△ 1,783,750,197
2. 固定負債			
長期借入金	78,829,537	78,829,537	0
退職給付引当金	90,058,400	82,298,700	7,759,700
支払備金	226,910,193	204,014,625	22,895,568
責任準備金	767,205,286	751,101,757	16,103,529
固定負債合計	1,163,003,416	1,116,244,619	46,758,797
負債合計	32,805,354,042	34,542,345,442	△ 1,736,991,400
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	128,050,860	32,413,931	95,636,929
寄附金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	143,050,860	47,413,931	95,636,929
(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)	(128,050,860)	(32,413,931)	(95,636,929)
2. 一般正味財産	3,862,924,662	3,948,673,115	△ 85,748,453
(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)	(900,000,000)	(0)
正味財産合計	4,005,975,522	3,996,087,046	9,888,476
負債及び正味財産合計	36,811,329,564	38,538,432,488	△ 1,727,102,924

貸借対照表内訳表

令和2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	1,754,947,011	911,982,474	38,005,556	2,704,935,041	394,177,067	139,920,885	534,097,952	86,873,795	—	3,325,906,788
貸付金	29,858,995,399	—	—	29,858,995,399	—	—	—	—	—	29,858,995,399
1年内回収予定長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	776,892,250	776,892,250	—	—	776,892,250
未収金	0	0	0	0	159,480	0	159,480	0	—	159,480
前払金	—	—	224,400	224,400	—	—	—	—	—	224,400
商品	—	—	—	—	5,773,344	—	5,773,344	—	—	5,773,344
貸倒引当金	—	0	—	0	—	△ 2,565,231	△ 2,565,231	—	—	△ 2,565,231
流動資産合計	31,613,942,410	911,982,474	38,229,956	32,564,154,840	400,109,891	914,247,904	1,314,357,795	86,873,795	0	33,965,386,430
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	—	—	—	—	—	—	—	90,058,400	—	90,058,400
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	341,075	—	—	341,075	—	—	—	—	—	341,075
ソフトウェア	10,970,640	—	—	10,970,640	—	—	—	—	—	10,970,640
ソフトウェア仮勘定	116,739,145	—	—	116,739,145	—	—	—	—	—	116,739,145
特定資産合計	128,050,860	0	—	128,050,860	—	900,000,000	900,000,000	90,058,400	—	1,118,109,260
(3) その他固定資産										
長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	1,371,434,890	1,371,434,890	—	—	1,371,434,890
什器備品	—	481,294	202,898	684,192	667,026	179,112	846,138	27,037	—	1,557,367
ソフトウェア	—	85,101,145	28,840	85,129,985	34,608	5,865,303	5,899,911	2,877	—	91,032,773
ソフトウェア仮勘定	—	93,412,933	0	93,412,933	0	6,031,522	6,031,522	0	—	99,444,455
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
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	—	△ 19,864,071	△ 19,864,071	—	—	△ 19,864,071
その他固定資産合計	0	225,745,437	14,769,564	240,515,001	18,152,004	1,366,658,874	1,384,810,878	1,257,995	—	1,626,583,874
固定資産合計	128,050,860	225,745,437	14,769,564	368,565,861	18,152,004	2,266,658,874	2,284,810,878	192,566,395	—	2,845,943,134
資産合計	31,741,993,270	1,137,727,911	52,999,520	32,932,720,701	418,261,895	3,180,906,778	3,599,168,673	279,440,190	0	36,811,329,564

(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				
							支	受			
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	14,712,341	3,993,701	355,339	19,061,381	1,257,374	1,986,304	3,243,678	67,580			22,372,639
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0			0
未払法人税等	—	—	—	—	239,600	—	239,600	—			239,600
未払消費税等	0	0	646	646	368,454	0	368,454	0			369,100
前受金	0	0	0	0	817,500	0	817,500	0			817,500
預り金	492,448	346,952	111,921	951,321	134,304	22,384	156,688	11,192			1,119,201
仮受金	22,376	0	0	22,376	0	0	0	0			22,376
貸付資金預り金	29,858,995,399	—	—	29,858,995,399	—	—	—	—			29,858,995,399
賞与引当金	7,076,705	4,985,858	1,608,341	13,670,904	1,930,009	321,668	2,251,677	160,834			16,083,415
未払費用	1,149,400	809,803	261,226	2,220,429	313,472	52,245	365,717	26,122			2,612,268
返還金	1,739,719,128	—	—	1,739,719,128	—	—	—	—			1,739,719,128
流動負債合計	31,622,167,797	10,136,314	2,337,473	31,634,641,584	5,060,713	2,382,601	7,443,314	265,728	0		31,642,350,626
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	—	—	—	—	—	—	—	90,058,400			90,058,400
支払備金	—	226,910,193	—	226,910,193	—	—	—	—			226,910,193
責任準備金	—	767,205,286	—	767,205,286	—	—	—	—			767,205,286
固定負債合計	0	1,036,968,071	14,537,826	1,051,505,897	17,450,370	2,760,668	20,211,038	91,286,481			1,163,003,416
負債合計	31,622,167,797	1,047,104,385	16,875,299	32,686,147,481	22,511,083	5,143,269	27,654,352	91,552,209	0		32,805,354,042
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
国庫補助金	128,050,860	—	—	128,050,860	—	—	—	—			128,050,860
寄附金	—	—	—	—	—	—	—	15,000,000			15,000,000
指定正味財産合計	128,050,860	0	0	128,050,860	0	0	0	15,000,000			143,050,860
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)			(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(128,050,860)	(0)	(0)	(128,050,860)	(0)	(0)	(0)	(0)			(128,050,860)
2. 一般正味財産	△ 8,225,387	90,623,526	36,124,221	118,522,360	395,750,812	3,175,763,509	3,571,514,321	172,887,981			3,862,924,662
(うち基本財産への充当額)	(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(900,000,000)	(900,000,000)	(0)			(900,000,000)
正味財産合計	119,825,473	90,623,526	36,124,221	246,573,220	395,750,812	3,175,763,509	3,571,514,321	187,887,981			4,005,975,522
負債及び正味財産合計	31,741,993,270	1,137,727,911	52,999,520	32,932,720,701	418,261,895	3,180,906,778	3,599,168,673	279,440,190	0		36,811,329,564