

貸借対照表

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	4,001,670,739	3,325,906,788	675,763,951
貸付金	30,101,490,709	29,858,995,399	242,495,310
1年内回収予定長期運転資金貸付金	788,497,440	776,892,250	11,605,190
未収金	154,798,167	159,480	154,638,687
前払金	0	224,400	△ 224,400
商品	5,778,263	5,773,344	4,919
貸倒引当金	△ 2,433,377	△ 2,565,231	131,854
流動資産合計	35,049,801,941	33,965,386,430	1,084,415,511
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	101,705,900	90,058,400	11,647,500
長期運転資金貸付準備資産	900,000,000	900,000,000	0
什器備品	275,728	341,075	△ 65,347
ソフトウェア	0	10,970,640	△ 10,970,640
ソフトウェア仮勘定	121,179,889	116,739,145	4,440,744
特定資産合計	1,123,161,517	1,118,109,260	5,052,257
(3) その他固定資産			
長期運転資金貸付金	1,343,481,308	1,371,434,890	△ 27,953,582
什器備品	1,299,436	1,557,367	△ 257,931
ソフトウェア	47,500,349	91,032,773	△ 43,532,424
ソフトウェア仮勘定	105,096,311	99,444,455	5,651,856
敷金	82,978,460	82,978,460	0
貸倒引当金	△ 14,639,010	△ 19,864,071	5,225,061
その他固定資産合計	1,565,716,854	1,626,583,874	△ 60,867,020
固定資産合計	2,790,128,371	2,845,943,134	△ 55,814,763
資産合計	37,839,930,312	36,811,329,564	1,028,600,748

(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	27,057,089	22,372,639	4,684,450
未払法人税等	2,063,600	239,600	1,824,000
未払消費税等	2,203,300	369,100	1,834,200
前受金	687,500	817,500	△ 130,000
預り金	1,002,422	1,119,201	△ 116,779
仮受金	0	22,376	△ 22,376
貸付資金預り金	30,101,490,709	29,858,995,399	242,495,310
賞与引当金	19,240,725	16,083,415	3,157,310
未払費用	3,123,153	2,612,268	510,885
返還金	2,451,144,067	1,739,719,128	711,424,939
流動負債合計	32,608,012,565	31,642,350,626	965,661,939
2. 固定負債			
長期借入金	78,829,537	78,829,537	0
退職給付引当金	101,705,900	90,058,400	11,647,500
支払備金	230,863,435	226,910,193	3,953,242
責任準備金	729,163,968	767,205,286	△ 38,041,318
固定負債合計	1,140,562,840	1,163,003,416	△ 22,440,576
負債合計	33,748,575,405	32,805,354,042	943,221,363
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	121,455,617	128,050,860	△ 6,595,243
寄附金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	136,455,617	143,050,860	△ 6,595,243
(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)	(121,455,617)	(128,050,860)	(△ 6,595,243)
2. 一般正味財産	3,954,899,290	3,862,924,662	91,974,628
(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	4,091,354,907	4,005,975,522	85,379,385
負債及び正味財産合計	37,839,930,312	36,811,329,564	1,028,600,748

貸借対照表内訳表

令和3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	2,467,960,440	917,999,517	39,407,980	3,425,367,937	422,511,721	141,291,864	563,803,585	12,499,217	—	4,001,670,739	
貸付金	30,101,490,709	—	—	30,101,490,709	—	—	—	—	—	30,101,490,709	
1年内回収予定長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	788,497,440	788,497,440	—	—	788,497,440	
未収金	0	0	0	0	16,450,220	0	16,450,220	138,347,947	—	154,798,167	
商品	—	—	—	—	5,778,263	—	5,778,263	—	—	5,778,263	
貸倒引当金	—	0	—	0	—	△ 2,433,377	△ 2,433,377	—	—	△ 2,433,377	
流動資産合計	32,569,451,149	917,999,517	39,407,980	33,526,858,646	444,740,204	927,355,927	1,372,096,131	150,847,164	0	35,049,801,941	
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	—	—	—	—	—	—	—	101,705,900	—	101,705,900	
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	275,728	—	—	275,728	—	—	—	—	—	275,728	
ソフトウェア仮勘定	121,179,889	—	—	121,179,889	—	—	—	—	—	121,179,889	
特定資産合計	121,455,617	0	—	121,455,617	—	900,000,000	900,000,000	101,705,900	—	1,123,161,517	
(3) その他固定資産											
長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	1,343,481,308	1,343,481,308	—	—	1,343,481,308	
什器備品	—	389,019	164,003	553,022	609,837	114,719	724,556	21,858	—	1,299,436	
ソフトウェア	—	44,524,549	14,420	44,538,969	17,304	2,942,636	2,959,940	1,440	—	47,500,349	
ソフトウェア仮勘定	—	96,541,639	1,009,260	97,550,899	1,211,112	6,233,374	7,444,486	100,926	—	105,096,311	
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	—	△ 14,639,010	△ 14,639,010	—	—	△ 14,639,010	
その他固定資産合計	0	188,205,272	15,725,509	203,930,781	19,288,623	1,341,145,145	1,360,433,768	1,352,305	—	1,565,716,854	
固定資産合計	121,455,617	188,205,272	15,725,509	325,386,398	19,288,623	2,241,145,145	2,260,433,768	204,308,205	—	2,790,128,371	
資産合計	32,690,906,766	1,106,204,789	55,133,489	33,852,245,044	464,028,827	3,168,501,072	3,632,529,899	355,155,369	0	37,839,930,312	

(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	16,424,003	6,583,750	393,292	23,401,045	1,491,449	2,035,859	3,527,308	128,736	—	27,057,089
未払法人税等	—	—	—	—	2,063,600	—	2,063,600	—	—	2,063,600
未払消費税等	0	0	0	0	2,203,300	0	2,203,300	0	0	2,203,300
前受金	0	0	0	0	687,500	0	687,500	0	—	687,500
預り金	391,652	275,938	89,012	756,602	219,115	17,803	236,918	8,902	—	1,002,422
貸付資金預り金	30,101,490,709	—	—	30,101,490,709	—	—	—	—	—	30,101,490,709
賞与引当金	7,133,389	5,025,794	1,621,224	13,780,407	4,973,952	324,244	5,298,196	162,122	—	19,240,725
未払費用	1,157,893	815,786	263,157	2,236,836	807,371	52,631	860,002	26,315	—	3,123,153
返還金	2,451,144,067	—	—	2,451,144,067	—	—	—	—	—	2,451,144,067
流動負債合計	32,577,741,713	12,701,268	2,366,685	32,592,809,666	12,446,287	2,430,537	14,876,824	326,075	0	32,608,012,565
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,705,900
支払備金	—	230,863,435	—	230,863,435	—	—	—	—	—	230,863,435
責任準備金	—	729,163,968	—	729,163,968	—	—	—	—	—	729,163,968
固定負債合計	0	1,002,879,995	14,537,826	1,017,417,821	17,450,370	2,760,668	20,211,038	102,933,981	—	1,140,562,840
負債合計	32,577,741,713	1,015,581,263	16,904,511	33,610,227,487	29,896,657	5,191,205	35,087,862	103,260,056	0	33,748,575,405
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
国庫補助金	121,455,617	—	—	121,455,617	—	—	—	—	—	121,455,617
寄附金	—	—	—	—	—	—	—	15,000,000	—	15,000,000
指定正味財産合計	121,455,617	0	0	121,455,617	0	0	0	15,000,000	—	136,455,617
(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)	(121,455,617)	(0)	(0)	(121,455,617)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(121,455,617)
2. 一般正味財産	△ 8,290,564	90,623,526	38,228,978	120,561,940	434,132,170	3,163,309,867	3,597,442,037	236,895,313	—	3,954,899,290
(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	113,165,053	90,623,526	38,228,978	242,017,557	434,132,170	3,163,309,867	3,597,442,037	251,895,313	—	4,091,354,907
負債及び正味財産合計	32,690,906,766	1,106,204,789	55,133,489	33,852,245,044	464,028,827	3,168,501,072	3,632,529,899	355,155,369	0	37,839,930,312