

貸借対照表

令和4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	3,584,705,894	4,001,670,739	△ 416,964,845
貸付金	30,416,803,663	30,101,490,709	315,312,954
1年内回収予定長期運転資金貸付金	782,059,614	788,497,440	△ 6,437,826
未収金	76,920,912	154,798,167	△ 77,877,255
商品	7,036,320	5,778,263	1,258,057
貸倒引当金	△ 3,000,596	△ 2,433,377	△ 567,219
流動資産合計	34,864,525,807	35,049,801,941	△ 185,276,134
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	101,094,500	101,705,900	△ 611,400
長期運転資金貸付準備資産	900,000,000	900,000,000	0
什器備品	3,642,433	275,728	3,366,705
ソフトウェア	232,528,971	0	232,528,971
ソフトウェア仮勘定	0	121,179,889	△ 121,179,889
特定資産合計	1,237,265,904	1,123,161,517	114,104,387
(3) その他固定資産			
長期運転資金貸付金	1,364,399,211	1,343,481,308	20,917,903
什器備品	5,600,672	1,299,436	4,301,236
ソフトウェア	198,481,626	47,500,349	150,981,277
ソフトウェア仮勘定	0	105,096,311	△ 105,096,311
リース資産	60,060,004	0	60,060,004
敷金	82,978,460	82,978,460	0
貸倒引当金	△ 12,933,894	△ 14,639,010	1,705,116
その他固定資産合計	1,698,586,079	1,565,716,854	132,869,225
固定資産合計	3,037,101,983	2,790,128,371	246,973,612
資産合計	37,901,627,790	37,839,930,312	61,697,478

(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	26,479,098	27,057,089	△ 577,991
リース債務	12,702,698	0	12,702,698
未払法人税等	2,493,500	2,063,600	429,900
未払消費税等	2,694,900	2,203,300	491,600
前受金	770,000	687,500	82,500
預り金	1,142,503	1,002,422	140,081
貸付資金預り金	30,416,803,663	30,101,490,709	315,312,954
賞与引当金	16,055,392	19,240,725	△ 3,185,333
未払費用	2,598,886	3,123,153	△ 524,267
返還金	1,916,291,489	2,451,144,067	△ 534,852,578
流動負債合計	32,398,032,129	32,608,012,565	△ 209,980,436
2. 固定負債			
長期借入金	78,829,537	78,829,537	0
長期リース債務	47,435,086	0	47,435,086
退職給付引当金	101,094,500	101,705,900	△ 611,400
支払備金	185,619,316	230,863,435	△ 45,244,119
責任準備金	747,671,093	729,163,968	18,507,125
固定負債合計	1,160,649,532	1,140,562,840	20,086,692
負債合計	33,558,681,661	33,748,575,405	△ 189,893,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	236,171,404	121,455,617	114,715,787
寄附金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	251,171,404	136,455,617	114,715,787
(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)	(236,171,404)	(121,455,617)	(114,715,787)
2. 一般正味財産	4,091,774,725	3,954,899,290	136,875,435
(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	4,342,946,129	4,091,354,907	251,591,222
負債及び正味財産合計	37,901,627,790	37,839,930,312	61,697,478

貸借対照表内訳表

令和4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	1,931,412,338	867,651,242	17,808,073	2,816,871,653	372,110,334	147,581,052	519,691,386	248,142,855	—	3,584,705,894	
貸付金	30,416,803,663	—	—	30,416,803,663	—	—	—	—	—	30,416,803,663	
1年内回収予定長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	782,059,614	782,059,614	—	—	782,059,614	
未収金	4,752	3,348	1,080	9,180	76,911,408	216	76,911,624	108	—	76,920,912	
商品	—	—	—	—	7,036,320	—	7,036,320	—	—	7,036,320	
貸倒引当金	—	0	—	0	—	△ 3,000,596	△ 3,000,596	—	—	△ 3,000,596	
流動資産合計	32,348,220,753	867,654,590	17,809,153	33,233,684,496	456,058,062	926,640,286	1,382,698,348	248,142,963	0	34,864,525,807	
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	—	—	—	—	—	—	—	101,094,500	—	101,094,500	
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	3,642,433	—	—	3,642,433	—	—	—	—	—	3,642,433	
ソフトウェア	232,528,971	—	—	232,528,971	—	—	—	—	—	232,528,971	
ソフトウェア仮勘定	0	—	—	0	—	—	—	—	—	0	
特定資産合計	236,171,404	0	—	236,171,404	—	—	—	101,094,500	—	1,237,265,904	
(3) その他固定資産											
長期運転資金貸付金	—	—	—	—	—	1,364,399,211	1,364,399,211	—	—	1,364,399,211	
什器備品	—	2,717,604	906,568	3,624,172	1,660,632	220,974	1,881,606	94,894	—	5,600,672	
ソフトウェア	—	183,149,661	1,510,488	184,660,149	1,812,586	11,857,842	13,670,428	151,049	—	198,481,626	
ソフトウェア仮勘定	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	
リース資産	31,901,998	25,304,835	530,404	57,737,237	636,485	1,633,242	2,269,727	53,040	—	60,060,004	
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	—	△ 12,933,894	△ 12,933,894	—	—	△ 12,933,894	
その他固定資産合計	31,901,998	257,922,165	17,485,286	307,309,449	21,560,073	1,368,189,493	1,389,749,566	1,527,064	—	1,698,586,079	
固定資産合計	268,073,402	257,922,165	17,485,286	543,480,853	21,560,073	2,268,189,493	2,289,749,566	203,871,564	—	3,037,101,983	
資産合計	32,616,294,155	1,125,576,755	35,294,439	33,777,165,349	477,618,135	3,194,829,779	3,672,447,914	452,014,527	0	37,901,627,790	

(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	14,747,189	6,317,131	472,045	21,536,365	2,550,524	2,057,070	4,607,594	335,139	—	26,479,098
リース債務	6,747,315	5,351,966	112,174	12,211,455	134,609	345,416	480,025	11,218	—	12,702,698
未払法人税等	—	—	—	—	2,493,500	—	2,493,500	—	—	2,493,500
未払消費税等	0	0	0	0	2,694,900	0	2,694,900	0	0	2,694,900
前受金	0	0	0	0	770,000	0	770,000	0	—	770,000
預り金	377,694	266,101	85,839	729,634	387,119	17,167	404,286	8,583	—	1,142,503
貸付資金預り金	30,416,803,663	—	—	30,416,803,663	—	—	—	—	—	30,416,803,663
賞与引当金	5,890,611	4,150,202	1,338,775	11,379,588	4,274,172	267,755	4,541,927	133,877	—	16,055,392
未払費用	953,515	671,793	216,707	1,842,015	691,860	43,341	735,201	21,670	—	2,598,886
返還金	1,916,291,489	—	—	1,916,291,489	—	—	—	—	—	1,916,291,489
流動負債合計	32,361,811,476	16,757,193	2,225,540	32,380,794,209	13,996,684	2,730,749	16,727,433	510,487	0	32,398,032,129
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	25,195,991	19,985,642	418,918	45,600,551	502,701	1,289,944	1,792,645	41,890	—	47,435,086
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	—	101,094,500	—	101,094,500
支払備金	—	185,619,316	—	185,619,316	—	—	—	—	—	185,619,316
責任準備金	—	747,671,093	—	747,671,093	—	—	—	—	—	747,671,093
固定負債合計	25,195,991	996,128,643	14,956,744	1,036,281,378	17,953,071	4,050,612	22,003,683	102,364,471	—	1,160,649,532
負債合計	32,387,007,467	1,012,885,836	17,182,284	33,417,075,587	31,949,755	6,781,361	38,731,116	102,874,958	0	33,558,681,661
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
国庫補助金	236,171,404	—	—	236,171,404	—	—	—	—	—	236,171,404
寄附金	—	—	—	—	—	—	—	15,000,000	—	15,000,000
指定正味財産合計	236,171,404	0	0	236,171,404	0	0	0	15,000,000	—	251,171,404
(うち基本財産への充当額)	(0)	—	—	(0)	—	—	—	(15,000,000)	0	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(236,171,404)	—	—	(236,171,404)	—	—	—	(0)	0	(236,171,404)
2. 一般正味財産	△ 6,884,716	112,690,919	18,112,155	123,918,358	445,668,380	3,188,048,418	3,633,716,798	334,139,569	—	4,091,774,725
(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	229,286,688	112,690,919	18,112,155	360,089,762	445,668,380	3,188,048,418	3,633,716,798	349,139,569	—	4,342,946,129
負債及び正味財産合計	32,616,294,155	1,125,576,755	35,294,439	33,777,165,349	477,618,135	3,194,829,779	3,672,447,914	452,014,527	0	37,901,627,790