

貸借対照表

令和5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	2,024,006,894	3,584,705,894	△ 1,560,699,000
貸付金	33,106,048,001	30,416,803,663	2,689,244,338
1年内回収予定長期運転資金貸付金	798,928,401	782,059,614	16,868,787
未収金	90,543,494	76,920,912	13,622,582
商品	5,606,809	7,036,320	△ 1,429,511
貸倒引当金	△ 2,839,511	△ 3,000,596	161,085
流動資産合計	36,022,294,088	34,864,525,807	1,157,768,281
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	112,433,900	101,094,500	11,339,400
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	55,000,000	-	55,000,000
什器備品	3,296,187	3,642,433	△ 346,246
ソフトウェア	182,942,362	232,528,971	△ 49,586,609
特定資産合計	1,253,672,449	1,237,265,904	16,406,545
(3) その他固定資産			
長期運転資金貸付金	1,390,277,424	1,364,399,211	25,878,213
什器備品	4,998,362	5,600,672	△ 602,310
ソフトウェア	138,437,466	198,481,626	△ 60,044,160
リース資産	47,190,016	60,060,004	△ 12,869,988
敷金	82,978,460	82,978,460	0
貸倒引当金	△ 15,976,024	△ 12,933,894	△ 3,042,130
その他固定資産合計	1,647,905,704	1,698,586,079	△ 50,680,375
固定資産合計	3,002,828,153	3,037,101,983	△ 34,273,830
資産合計	39,025,122,241	37,901,627,790	1,123,494,451

(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	54,756,933	26,479,098	28,277,835
リース債務	12,802,364	12,702,698	99,666
未払法人税等	4,064,700	2,493,500	1,571,200
未払消費税等	2,609,300	2,694,900	△ 85,600
前受金	795,200	770,000	25,200
預り金	963,100	1,142,503	△ 179,403
貸付資金預り金	33,106,048,001	30,416,803,663	2,689,244,338
賞与引当金	17,492,350	16,055,392	1,436,958
未払費用	2,916,323	2,598,886	317,437
返還金	234,231,509	1,916,291,489	△ 1,682,059,980
流動負債合計	33,436,679,780	32,398,032,129	1,038,647,651
2. 固定負債			
長期借入金	78,829,537	78,829,537	0
長期リース債務	34,632,722	47,435,086	△ 12,802,364
退職給付引当金	112,433,900	101,094,500	11,339,400
支払備金	174,960,004	185,619,316	△ 10,659,312
責任準備金	800,660,349	747,671,093	52,989,256
固定負債合計	1,201,516,512	1,160,649,532	40,866,980
負債合計	34,638,196,292	33,558,681,661	1,079,514,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	186,238,549	236,171,404	△ 49,932,855
寄附金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	201,238,549	251,171,404	△ 49,932,855
(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)	(186,238,549)	(236,171,404)	△ 49,932,855
2. 一般正味財産	4,185,687,400	4,091,774,725	93,912,675
(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)	(955,000,000)	(900,000,000)	(55,000,000)
正味財産合計	4,386,925,949	4,342,946,129	43,979,820
負債及び正味財産合計	39,025,122,241	37,901,627,790	1,123,494,451

貸借対照表内訳表

令和5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	266,078,053	971,435,757	42,449,862	1,279,963,672	365,737,802	93,720,285	459,458,087	284,585,135	-	2,024,006,894
貸付金	33,106,048,001	-	-	33,106,048,001	-	-	-	-	-	33,106,048,001
1年内回収予定長期運転資金貸付金	-	-	-	-	-	798,928,401	798,928,401	-	-	798,928,401
未収金	0	0	0	0	90,540,950	0	90,540,950	2,544	-	90,543,494
商品	-	-	-	-	5,606,809	-	5,606,809	-	-	5,606,809
貸倒引当金	-	0	-	0	-	△ 2,839,511	△ 2,839,511	-	-	△ 2,839,511
流動資産合計	33,372,126,054	971,435,757	42,449,862	34,386,011,673	461,885,561	889,809,175	1,351,694,736	284,587,679	0	36,022,294,088
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	-	-	-	-	-	-	-	112,433,900	-	112,433,900
長期運転資金貸付準備資産	-	-	-	-	-	900,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000
RICシステム更改費用準備資産	-	55,000,000	-	55,000,000	-	-	-	-	-	55,000,000
什器備品	3,296,187	-	-	3,296,187	-	-	-	-	-	3,296,187
ソフトウェア	182,942,362	-	-	182,942,362	-	-	-	-	-	182,942,362
特定資産合計	186,238,549	55,000,000	-	241,238,549	-	900,000,000	900,000,000	112,433,900	-	1,253,672,449
(3) その他固定資産										
長期運転資金貸付金	-	-	-	-	-	1,390,277,424	1,390,277,424	-	-	1,390,277,424
什器備品	-	2,456,182	818,789	3,274,971	1,477,217	160,544	1,637,761	85,630	-	4,998,362
ソフトウェア	-	127,358,660	1,241,592	128,600,252	1,489,911	8,223,143	9,713,054	124,160	-	138,437,466
リース資産	25,065,858	19,882,376	416,747	45,364,981	500,097	1,283,263	1,783,360	41,675	-	47,190,016
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	-	△ 15,976,024	△ 15,976,024	-	-	△ 15,976,024
その他固定資産合計	25,065,858	196,447,283	17,014,954	238,528,095	20,917,595	1,386,980,468	1,407,898,063	1,479,546	-	1,647,905,704
固定資産合計	211,304,407	251,447,283	17,014,954	479,766,644	20,917,595	2,286,980,468	2,307,898,063	215,163,446	-	3,002,828,153
資産合計	33,583,430,461	1,222,883,040	59,464,816	34,865,778,317	482,803,156	3,176,789,643	3,659,592,799	499,751,125	0	39,025,122,241

(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	31,483,544	11,869,462	2,512,990	45,865,996	6,220,265	2,395,337	8,615,602	275,335	-	54,756,933
リース債務	6,800,256	5,393,959	113,053	12,307,268	135,664	348,126	483,790	11,306	-	12,802,364
未払法人税等	-	-	-	-	4,064,700	-	4,064,700	-	-	4,064,700
未払消費税等	0	0	0	0	2,609,300	0	2,609,300	0	0	2,609,300
前受金	0	0	0	0	795,200	0	795,200	0	-	795,200
預り金	363,000	255,750	82,500	701,250	237,100	16,500	253,600	8,250	-	963,100
貸付資金預り金	33,106,048,001	-	-	33,106,048,001	-	-	-	-	-	33,106,048,001
賞与引当金	6,494,076	4,575,370	1,475,926	12,545,372	4,504,201	295,185	4,799,386	147,592	-	17,492,350
未払費用	1,082,694	762,805	246,066	2,091,565	750,939	49,213	800,152	24,606	-	2,916,323
返還金	234,231,509	-	-	234,231,509	-	-	-	-	-	234,231,509
流動負債合計	33,386,503,080	22,857,346	4,430,535	33,413,790,961	19,317,369	3,104,361	22,421,730	467,089	0	33,436,679,780
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	18,395,735	14,591,683	305,865	33,293,283	367,037	941,818	1,308,855	30,584	-	34,632,722
退職給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	112,433,900	-	112,433,900
支払備金	-	174,960,004	-	174,960,004	-	-	-	-	-	174,960,004
責任準備金	-	800,660,349	-	800,660,349	-	-	-	-	-	800,660,349
固定負債合計	18,395,735	1,033,064,628	14,843,691	1,066,304,054	17,817,407	3,702,486	21,519,893	113,692,565	-	1,201,516,512
負債合計	33,404,898,815	1,055,921,974	19,274,226	34,480,095,015	37,134,776	6,806,847	43,941,623	114,159,654	0	34,638,196,292
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
国庫補助金	186,238,549	-	-	186,238,549	-	-	-	-	-	186,238,549
寄附金	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000
指定正味財産合計	186,238,549	0	0	186,238,549	0	0	0	15,000,000	-	201,238,549
(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)	(186,238,549)	-	-	(186,238,549)	-	-	-	(0)	0	(186,238,549)
2. 一般正味財産	△ 7,706,903	166,961,066	40,190,590	199,444,753	445,668,380	3,169,982,796	3,615,651,176	370,591,471	-	4,185,687,400
(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)	(55,000,000)	(0)	(55,000,000)	(0)	(900,000,000)	(900,000,000)	(0)	-	(955,000,000)
正味財産合計	178,531,646	166,961,066	40,190,590	385,683,302	445,668,380	3,169,982,796	3,615,651,176	385,591,471	-	4,386,925,949
負債及び正味財産合計	33,583,430,461	1,222,883,040	59,464,816	34,865,778,317	482,803,156	3,176,789,643	3,659,592,799	499,751,125	0	39,025,122,241