

第37期貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会

(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	191,441,428	156,510,788	34,930,640
未収金	35,000	101,000	△ 66,000
未収保証料	30,695,921	23,736,135	6,959,786
仮払金	360,000	0	360,000
未収利息その他	331,583	296,849	34,734
前払金	764,429	739,884	24,545
流動資産合計	223,628,361	181,384,656	42,243,705
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金	500,350,000	500,350,000	0
保証積立資産	700,000,000	500,000,000	200,000,000
基本財産合計	1,200,350,000	1,000,350,000	200,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,932,800	2,475,000	1,457,800
機械化準備積立資産	50,000,000	50,000,000	0
経営安定化積立資産	80,000,000	200,000,000	△ 120,000,000
特定資産合計	133,932,800	252,475,000	△ 118,542,200
(3) その他固定資産			
請求債権	54,868,480	56,435,805	△ 1,567,325
請求債権(貸倒引当金控除前請求債権)	(179,104,892)	(168,162,629)	10,942,263
貸倒引当金	(△124,236,412)	(△111,726,824)	△ 12,509,588
保証債務見返	36,107,944,182	28,217,454,436	7,890,489,746
損失補償金見返	14,985,257	15,852,173	△ 866,916
出資金	30,307,000	18,524,000	11,783,000
事業用不動産	2	2	0
事業用動産	1,548,133	240,665	1,307,468
ソフトウェア	2,972,713	1,911,787	1,060,926
敷金	2,251,510	2,251,510	0
その他固定資産合計	36,214,877,277	28,312,670,378	7,902,206,899
固定資産合計	37,549,160,077	29,565,495,378	7,983,664,699
資産合計	37,772,788,438	29,746,880,034	8,025,908,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	477,600	467,600	10,000
未払金	668,330	599,345	68,985
預り金	229,057	111,291	117,766
請求債権補填納付	262,372	304,893	△ 42,521
流動負債合計	1,637,359	1,483,129	154,230
2. 固定負債			
保証債務	36,107,944,182	28,217,454,436	7,890,489,746
損失補償金	14,985,257	15,852,173	△ 866,916
未經過保証料	334,503	513,048	△ 178,545
請求債権補填金	13,297,565	14,999,014	△ 1,701,449
退職給付引当金	3,932,800	2,475,000	1,457,800
役員退任慰労引当金	3,773,000	3,193,000	580,000
債務保証損失引当金	275,489,948	212,896,082	62,593,866
固定負債合計	36,419,757,255	28,467,382,753	7,952,374,502
負債合計	36,421,394,614	28,468,865,882	7,952,528,732
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,350,000	500,350,000	0
(うち基本財産への充当額)	500,350,000	500,350,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	851,043,824	777,664,152	73,379,672
(うち基本財産への充当額)	700,000,000	500,000,000	200,000,000
(うち特定資産への充当額)	130,000,000	250,000,000	△ 120,000,000
正味財産合計	1,351,393,824	1,278,014,152	73,379,672
負債及び正味財産合計	37,772,788,438	29,746,880,034	8,025,908,404