

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 |