

第 4 1 期 貸 借 対 照 表

令和4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	300,981,507	249,476,055	51,505,452
未収金	72,000	53,000	19,000
未収保証料	21,920,512	57,312,445	△ 35,391,933
仮払金	0	0	0
未収利息その他	580,247	114,859	465,388
前払金	688,438	689,026	△ 588
流動資産合計	324,242,704	307,645,385	16,597,319
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	900,000,000	900,000,000	0
基本財産合計	1,400,350,000	1,400,350,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
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	300,000,000	200,000,000	100,000,000
特定資産合計	350,000,000	250,000,000	100,000,000
(3) その他固定資産			
求償権	76,083,107	93,797,908	△ 17,714,801
求償権(貸倒引当金控除前)	(521,216,468)	(409,685,434)	(111,531,034)
貸倒引当金	(△445,133,361)	(△315,887,526)	(△129,245,835)
保証債務見返	47,373,081,437	46,691,718,155	681,363,282
損失補償金見返	12,505,966	12,505,966	0
出資金	43,979,000	40,603,000	3,376,000
事業用不動産	2	2	0
事業用動産	2,381,036	1,298,953	1,082,083
ソフトウェア	602,400	1,165,600	△ 563,200
敷金	2,251,510	2,251,510	0
その他固定資産合計	47,510,884,458	46,843,341,094	667,543,364
固定資産合計	49,261,234,458	48,493,691,094	767,543,364
資産合計	49,585,477,162	48,801,336,479	784,140,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	177,600	173,600	4,000
未払金	7,239,453	7,487,807	△ 248,354
預り金	27,297	24,440	2,857
求償権補填納付	86,447	159,879	△ 73,432
流動負債合計	7,530,797	7,845,726	△ 314,929
2. 固定負債			
保証債務	47,373,081,437	46,691,718,155	681,363,282
損失補償金	12,505,966	12,505,966	0
未経過保証料	34,670	52,916	△ 18,246
求償権補填金	8,986,437	9,796,369	△ 809,932
退職給付引当金	0	0	0
役員退任慰労引当金	60,000	30,000	30,000
債務保証損失引当金	343,033,825	340,631,218	2,402,607
固定負債合計	47,737,702,335	47,054,734,624	682,967,711
負債合計	47,745,233,132	47,062,580,350	682,652,782
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)	1,339,894,030	1,238,406,129	101,487,901
(うち基本財産への充当額)	(900,000,000)	(900,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(350,000,000)	(250,000,000)	(100,000,000)
正味財産合計	1,840,244,030	1,738,756,129	101,487,901
負債及び正味財産合計	49,585,477,162	48,801,336,479	784,140,683