

第 4 2 期 貸 借 対 照 表

令和5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	335,896,901	300,981,507	34,915,394
未収金	150,000	72,000	78,000
未収保証料	20,482,873	21,920,512	△ 1,437,639
仮払金	0	0	0
未収利息その他	691,732	580,247	111,485
前払金	658,525	688,438	△ 29,913
流動資産合計	357,880,031	324,242,704	33,637,327
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	350,000,000	300,000,000	50,000,000
特定資産合計	400,000,000	350,000,000	50,000,000
(3) その他固定資産			
請求債権	73,548,015	76,083,107	△ 2,535,092
請求債権(貸倒引当金控除前)	(528,380,332)	(521,216,468)	(7,163,864)
貸倒引当金	(△454,832,317)	(△445,133,361)	(△9,698,956)
保証債務見返	42,361,516,386	47,373,081,437	△ 5,011,565,051
損失補償金見返	7,783,082	12,505,966	△ 4,722,884
出資	43,979,000	43,979,000	0
事業用不動産	2	2	0
事業用不動産	1,201,836	2,381,036	△ 1,179,200
ソフトウェア	219,200	602,400	△ 383,200
敷金	2,251,510	2,251,510	0
投資有価証券	99,517,272	0	99,517,272
その他固定資産合計	42,590,016,303	47,510,884,458	△ 4,920,868,155
固定資産合計	44,390,366,303	49,261,234,458	△ 4,870,868,155
資産合計	44,748,246,334	49,585,477,162	△ 4,837,230,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	318,200	177,600	140,600
未払金	5,326,189	7,239,453	△ 1,913,264
預り金	48,656	27,297	21,359
請求債権補填納付	100,960	86,447	14,513
流動負債合計	5,794,005	7,530,797	△ 1,736,792
2. 固定負債			
保証債務	42,361,516,386	47,373,081,437	△ 5,011,565,051
損失補償金	7,783,082	12,505,966	△ 4,722,884
未經過保証料	20,982	34,670	△ 13,688
請求債権補填	8,534,502	8,986,437	△ 451,935
退職給付引当金	0	0	0
役員退任慰労引当金	90,000	60,000	30,000
債務保証損失引当金	292,703,389	343,033,825	△ 50,330,436
固定負債合計	42,670,648,341	47,737,702,335	△ 5,067,053,994
負債合計	42,676,442,346	47,745,233,132	△ 5,068,790,786
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			
一般正味財産合計	1,571,453,988	1,339,894,030	231,559,958
(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)	(400,000,000)	(350,000,000)	(50,000,000)
正味財産合計	2,071,803,988	1,840,244,030	231,559,958
負債及び正味財産合計	44,748,246,334	49,585,477,162	△ 4,837,230,828