

第 4 3 期 貸 借 対 照 表

令和6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	389,648,285	335,896,901	53,751,384
未収金	255,000	150,000	105,000
未収保証料	5,245,054	20,482,873	△ 15,237,819
仮払金	0	0	0
未収利息その他	699,509	691,732	7,777
前払金	676,023	658,525	17,498
流動資産合計	396,523,871	357,880,031	38,643,840
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	178,300	0	178,300
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	350,000,000	0
特定資産合計	400,178,300	400,000,000	178,300
(3) その他固定資産			
請求債権	96,088,938	73,548,015	22,540,923
請求債権(貸倒引当金控除前)	(561,727,651)	(528,380,332)	(33,347,319)
貸倒引当金	(△465,638,713)	(△454,832,317)	(△10,806,396)
保証債務見返	35,447,554,537	42,361,516,386	△ 6,913,961,849
損失補償金見返	7,592,402	7,783,082	△ 190,680
出資金	44,217,000	43,979,000	238,000
事業用不動産	2	2	0
事業用動産	1,511,515	1,201,836	309,679
ソフトウェア	30,624,000	219,200	30,404,800
敷金	2,251,510	2,251,510	0
投資有価証券	99,613,817	99,517,272	96,545
その他固定資産合計	35,729,453,721	42,590,016,303	△ 6,860,562,582
固定資産合計	37,529,982,021	44,390,366,303	△ 6,860,384,282
資産合計	37,926,505,892	44,748,246,334	△ 6,821,740,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	321,200	318,200	3,000
未払金	3,619,034	5,326,189	△ 1,707,155
預り金	110,602	48,656	61,946
請求権補填納付	49,875	100,960	△ 51,085
流動負債合計	4,100,711	5,794,005	△ 1,693,294
2. 固定負債			
保証債務	35,447,554,537	42,361,516,386	△ 6,913,961,849
損失補償金	7,592,402	7,783,082	△ 190,680
未経過保証料	4,379	20,982	△ 16,603
請求権補填金	8,298,930	8,534,502	△ 235,572
退職給付引当金	178,300	0	178,300
役員退任慰労引当金	670,000	90,000	580,000
債務保証損失引当金	312,169,427	292,703,389	19,466,038
固定負債合計	35,776,467,975	42,670,648,341	△ 6,894,180,366
負債合計	35,780,568,686	42,676,442,346	△ 6,895,873,660
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)	1,645,587,206	1,571,453,988	74,133,218
(うち特定資産への充当額)	(900,000,000)	(900,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	2,145,937,206	2,071,803,988	74,133,218
負債及び正味財産合計	37,926,505,892	44,748,246,334	△ 6,821,740,442