

第 4 4 期 貸 借 対 照 表

令和7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	442,095,041	389,648,285	52,446,756
未収金	494,000	255,000	239,000
未収保証料	16,417,941	5,245,054	11,172,887
仮払金	0	0	0
未収利息その他金	1,223,481	699,509	523,972
前払金	683,743	676,023	7,720
流動資産合計	460,914,206	396,523,871	64,390,335
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	239,900	178,300	61,600
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	400,239,900	400,178,300	61,600
(3) その他固定資産			
求償権	96,928,336	96,088,938	839,398
求償権(貸倒引当金控除前)	(581,504,156)	(561,727,651)	(19,776,505)
貸倒引当金	(△484,575,820)	(△465,638,713)	(△18,937,107)
保証債務見返	30,067,468,831	35,447,554,537	△ 5,380,085,706
損失補償金見返	3,728,093	7,592,402	△ 3,864,309
出資金	44,306,000	44,217,000	89,000
事業用不動産	2	2	0
事業用動産	852,586	1,511,515	△ 658,929
ソフトウェア	22,902,000	30,624,000	△ 7,722,000
敷金	2,251,510	2,251,510	0
投資有価証券	99,710,362	99,613,817	96,545
その他固定資産合計	30,338,147,720	35,729,453,721	△ 5,391,306,001
固定資産合計	32,138,737,620	37,529,982,021	△ 5,391,244,401
資産合計	32,599,651,826	37,926,505,892	△ 5,326,854,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	322,000	321,200	800
未払金	3,960,653	3,619,034	341,619
預り金	54,360	110,602	△ 56,242
求償権補填納付	102,983	49,875	53,108
流動負債合計	4,439,996	4,100,711	339,285
2. 固定負債			
保証債務	30,067,468,831	35,447,554,537	△ 5,380,085,706
損失補償金	3,728,093	7,592,402	△ 3,864,309
未經過保証料	1,225	4,379	△ 3,154
求償権補填金	7,308,199	8,298,930	△ 990,731
退職給付引当金	239,900	178,300	61,600
役員退任慰労引当金	489,000	670,000	△ 181,000
債務保証損失引当金	288,015,023	312,169,427	△ 24,154,404
固定負債合計	30,367,250,271	35,776,467,975	△ 5,409,217,704
負債合計	30,371,690,267	35,780,568,686	△ 5,408,878,419
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)	1,727,611,559	1,645,587,206	82,024,353
(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	2,227,961,559	2,145,937,206	82,024,353
負債及び正味財産合計	32,599,651,826	37,926,505,892	△ 5,326,854,066