

第 4 5 期 貸 借 対 照 表

令和 8 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	512,076,300	442,095,041	69,981,259
未収金	185,000	494,000	△ 309,000
未収保証料	18,070,793	16,417,941	1,652,852
仮払金	0	0	0
未収利息その他金	5,997,680	1,223,481	4,774,199
前払金	451,528	683,743	△ 232,215
流動資産合計	536,781,301	460,914,206	75,867,095
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	239,900	△ 239,900
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	400,000,000	400,239,900	△ 239,900
(3) その他固定資産			
求償権	75,600,873	96,928,336	△ 21,327,463
求償権(貸倒引当金控除前)	(567,422,067)	(581,504,156)	(14,082,089)
貸倒引当金	(△491,821,194)	(△484,575,820)	(7,245,374)
保証債務見返	28,370,365,082	30,067,468,831	△ 1,697,103,749
損失補償金見返	3,728,093	3,728,093	0
出資金	44,400,000	44,306,000	94,000
事業用不動産	2	2	0
事業用動産	1,754,148	852,586	901,562
ソフトウェア	17,447,833	22,902,000	△ 5,454,167
敷金	2,251,510	2,251,510	0
投資有価証券	99,806,907	99,710,362	96,545
その他固定資産合計	28,615,354,448	30,338,147,720	△ 1,722,793,272
固定資産合計	30,415,704,448	32,138,737,620	△ 1,723,033,172
資産合計	30,952,485,749	32,599,651,826	△ 1,647,166,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	0	322,000	△ 322,000
未払金	6,596,945	3,960,653	2,636,292
預り金	28,690	54,360	△ 25,670
求償権補填納付	53,712	102,983	△ 49,271
流動負債合計	6,679,347	4,439,996	2,239,351
2. 固定負債			
保証債務	28,370,365,082	30,067,468,831	△ 1,697,103,749
損失補償金	3,728,093	3,728,093	0
未經過保証料	0	1,225	△ 1,225
求償権補填金	3,806,293	7,308,199	△ 3,501,906
退職給付引当金	0	239,900	△ 239,900
役員退任慰労引当金	1,039,000	489,000	550,000
債務保証損失引当金	283,893,303	288,015,023	△ 4,121,720
固定負債合計	28,662,831,771	30,367,250,271	△ 1,704,418,500
負債合計	28,669,511,118	30,371,690,267	△ 1,702,179,149
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)	1,782,624,631	1,727,611,559	55,013,072
(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	2,282,974,631	2,227,961,559	55,013,072
負債及び正味財産合計	30,952,485,749	32,599,651,826	△ 1,647,166,077