

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	6,306,259,423	2,024,006,894	4,282,252,529
貸付金	31,292,224,832	33,106,048,001	△ 1,813,823,169
1年内回収予定長期運転資金貸付金	786,729,700	798,928,401	△ 12,198,701
未収金	31,418,604	90,543,494	△ 59,124,890
商品	7,317,570	5,606,809	1,710,761
貯蔵品	32,368	0	32,368
貸倒引当金	△ 1,868,799	△ 2,839,511	970,712
流動資産合計	38,422,113,698	36,022,294,088	2,399,819,610
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	1,250,000	1,250,000	0
基本財産合計	101,250,000	101,250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	121,226,300	112,433,900	8,792,400
長期運転資金貸付準備資産	900,000,000	900,000,000	0
RICシステム更改費用準備資金	78,000,000	55,000,000	23,000,000
什器備品	2,352,193	3,296,187	△ 943,994
ソフトウェア	133,160,084	182,942,362	△ 49,782,278
特定資産合計	1,234,738,577	1,253,672,449	△ 18,933,872
(3) その他固定資産			
長期運転資金貸付金	1,447,107,938	1,390,277,424	56,830,514
什器備品	3,713,497	4,998,362	△ 1,284,865
ソフトウェア	100,823,207	138,437,466	△ 37,614,259
リース資産	34,320,028	47,190,016	△ 12,869,988
敷金	82,978,460	82,978,460	0
貸倒引当金	△ 21,597,204	△ 15,976,024	△ 5,621,180
その他固定資産合計	1,647,345,926	1,647,905,704	△ 559,778
固定資産合計	2,983,334,503	3,002,828,153	△ 19,493,650
資産合計	41,405,448,201	39,025,122,241	2,380,325,960

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,011,769	54,756,933	△ 28,745,164
リース債務	12,902,818	12,802,364	100,454
未払法人税等	2,293,300	4,064,700	△ 1,771,400
未払消費税等	6,937,000	2,609,300	4,327,700
前受金	789,600	795,200	△ 5,600
預り金	1,022,600	963,100	59,500
仮受金	12,494	0	12,494
貸付資金預り金	31,292,224,832	33,106,048,001	△ 1,813,823,169
賞与引当金	20,626,872	17,492,350	3,134,522
未払費用	3,414,159	2,916,323	497,836
返還金	4,429,251,803	234,231,509	4,195,020,294
流動負債合計	35,795,487,247	33,436,679,780	2,358,807,467
2. 固定負債			
長期借入金	78,829,537	78,829,537	0
長期リース債務	21,729,904	34,632,722	△ 12,902,818
退職給付引当金	121,226,300	112,433,900	8,792,400
支払備金	196,874,759	174,960,004	21,914,755
責任準備金	808,360,776	800,660,349	7,700,427
固定負債合計	1,227,021,276	1,201,516,512	25,504,764
負債合計	37,022,508,523	34,638,196,292	2,384,312,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	135,512,277	186,238,549	△ 50,726,272
寄附金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	150,512,277	201,238,549	△ 50,726,272
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(135,512,277)	(186,238,549)	△ 50,726,272
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,232,427,401	4,185,687,400	46,740,001
(うち特定資産への充当額)	(86,250,000)	(86,250,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(978,000,000)	(955,000,000)	(23,000,000)
正味財産合計	4,382,939,678	4,386,925,949	△ 3,986,271
負債及び正味財産合計	41,405,448,201	39,025,122,241	2,380,325,960

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	援護事業	補償保険事業	情報普及事業	小計	支援等推進事業	互助事業	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	4,442,304,156	1,047,207,679	28,139,029	5,517,650,864	428,956,759	74,412,939	503,369,698	285,238,861	-	6,306,259,423
貸付金	31,292,224,832	-	-	31,292,224,832	-	-	-	-	-	31,292,224,832
1年内回収予定長期運転資金貸付金	-	-	-	-	-	786,729,700	786,729,700	-	-	786,729,700
未収金	0	0	0	0	31,418,604	0	31,418,604	0	-	31,418,604
商品	-	-	-	-	7,317,570	-	7,317,570	-	-	7,317,570
貯蔵品	0	4,354	9,624	13,978	16,088	1,230	17,318	1,072	-	32,368
貸倒引当金	-	0	-	0	-	△1,868,799	△1,868,799	-	-	△1,868,799
流動資産合計	35,734,528,988	1,047,212,033	28,148,653	36,809,889,674	467,709,021	859,275,070	1,326,984,091	285,239,933	0	38,422,113,698
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
普通預金	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000
定期預金	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	1,250,000
基本財産合計	-	-	-	-	-	-	-	101,250,000	-	101,250,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	-	-	121,226,300	-	121,226,300
長期運転資金貸付準備資産	-	-	-	-	-	900,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000
RICシステム更改費用準備資産	-	78,000,000	-	78,000,000	-	-	-	-	-	78,000,000
什器備品	2,352,193	-	-	2,352,193	-	-	-	-	-	2,352,193
ソフトウェア	133,160,084	-	-	133,160,084	-	-	-	-	-	133,160,084
特定資産合計	135,512,277	78,000,000	-	213,512,277	-	900,000,000	900,000,000	121,226,300	-	1,234,738,577
(3) その他固定資産										
長期運転資金貸付金	-	-	-	-	-	1,447,107,938	1,447,107,938	-	-	1,447,107,938
什器備品	-	1,775,065	595,909	2,370,974	1,163,269	116,357	1,279,626	62,897	-	3,713,497
ソフトウェア	-	92,702,761	928,227	93,630,988	1,113,874	5,985,520	7,099,394	92,825	-	100,823,207
リース資産	18,229,718	14,459,917	303,090	32,992,725	363,709	933,284	1,296,993	30,310	-	34,320,028
敷金	-	46,750,065	14,537,826	61,287,891	17,450,370	3,012,118	20,462,488	1,228,081	-	82,978,460
貸倒引当金	-	0	-	0	-	△21,597,204	△21,597,204	-	-	△21,597,204
その他固定資産合計	18,229,718	155,687,808	16,365,052	190,282,578	20,091,222	1,435,558,013	1,455,649,235	1,414,113	-	1,647,345,926
固定資産合計	153,741,995	233,687,808	16,365,052	403,794,855	20,091,222	2,335,558,013	2,355,649,235	223,890,413	-	2,983,334,503
資産合計	35,888,270,983	1,280,899,841	44,513,705	37,213,684,529	487,800,243	3,194,833,083	3,682,633,326	509,130,346	0	41,405,448,201

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	援護事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計			
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	12,708,537	4,830,547	306,260	17,845,344	6,036,952	2,014,845	8,051,797	114,628	-	26,011,769
リース債務	6,853,615	5,436,284	113,940	12,403,839	136,727	350,858	487,585	11,394	-	12,902,818
未払法人税等	-	-	-	-	2,293,300	-	2,293,300	-	-	2,293,300
未払消費税等	0	0	0	0	6,937,000	0	6,937,000	0	0	6,937,000
前受金	0	0	0	0	789,600	0	789,600	0	-	789,600
預り金	343,816	242,234	78,140	664,190	334,968	15,628	350,596	7,814	-	1,022,600
仮受金	0	0	0	0	0	12,494	12,494	0	-	12,494
貸付資金預り金	31,292,224,832	-	-	31,292,224,832	-	-	-	-	-	31,292,224,832
賞与引当金	6,914,682	4,871,706	1,571,518	13,357,906	6,797,512	314,303	7,111,815	157,151	-	20,626,872
未払費用	1,144,520	806,364	260,117	2,211,001	1,125,124	52,023	1,177,147	26,011	-	3,414,159
返還金	4,429,251,803	-	-	4,429,251,803	-	-	-	-	-	4,429,251,803
流動負債合計	35,749,441,805	16,187,135	2,329,975	35,767,958,915	24,451,183	2,760,151	27,211,334	316,998	0	35,795,487,247
2. 固定負債										
長期借入金	-	42,852,592	14,537,826	57,390,418	17,450,370	2,760,668	20,211,038	1,228,081	-	78,829,537
長期リース債務	11,542,120	9,155,399	191,925	20,889,444	230,310	590,960	821,270	19,190	-	21,729,904
退職給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	121,226,300	-	121,226,300
支払備金	-	196,874,759	-	196,874,759	-	-	-	-	-	196,874,759
責任準備金	-	808,360,776	-	808,360,776	-	-	-	-	-	808,360,776
固定負債合計	11,542,120	1,057,243,526	14,729,751	1,083,515,397	17,680,680	3,351,628	21,032,308	122,473,571	-	1,227,021,276
負債合計	35,760,983,925	1,073,430,661	17,059,726	36,851,474,312	42,131,863	6,111,779	48,243,642	122,790,569	0	37,022,508,523
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
国庫補助金	135,512,277	-	-	135,512,277	-	-	-	-	-	135,512,277
寄附金	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000
指定正味財産合計	135,512,277	0	0	135,512,277	0	0	0	15,000,000	-	150,512,277
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-	(0)	-	-	-	(15,000,000)	0	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(135,512,277)	-	-	(135,512,277)	-	-	-	(0)	0	(135,512,277)
2. 一般正味財産										
(うち基本財産への充当額)	△ 8,225,219	207,469,180	27,453,979	226,697,940	445,668,380	3,188,721,304	3,634,389,684	371,339,777	-	4,232,427,401
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(86,250,000)	-	(86,250,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(78,000,000)	(0)	(78,000,000)	(0)	(900,000,000)	(900,000,000)	(0)	-	(978,000,000)
正味財産合計	127,287,058	207,469,180	27,453,979	362,210,217	445,668,380	3,188,721,304	3,634,389,684	386,339,777	-	4,382,939,678
負債及び正味財産合計	35,888,270,983	1,280,899,841	44,513,705	37,213,684,529	487,800,243	3,194,833,083	3,682,633,326	509,130,346	0	41,405,448,201