

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		8,748,172,719	流動負債		36,419,506
普通預金	5,131,176,562		未払金	5,382,484	
定期預金	3,500,000,000		未払費用	29,619,561	
立替金	355,349		預り金	1,417,461	
前払費用	67,131,712		固定負債		20,364,255,361
未収収益	36,366,434		長期借入金	20,245,735,155	
未収金	13,208,980		引当金	118,520,206	
貸倒引当金	△ 66,318		退職給与引当金	118,520,206	
固定資産		42,276,111,675	負債合計		20,400,674,867
有形固定資産		1,997,116	剰余金		30,625,505,137
車両及び運搬具	427,403		利益剰余金		30,625,505,137
器具及び備品	1,569,713		欠損金補てん積立金	2,113,704,039	
投資その他の資産		42,274,114,559	団体信用生命保険積立金	3,613,247,587	
敷金及び保証金	33,781		積立金	24,898,553,511	
組合員貸付金	42,274,080,778		純資産合計		30,625,505,137
繰延資産		1,895,610			
開発費		1,895,610			
資 産 合 計		51,026,180,004	負 債 ・ 純 資 産 合 計		51,026,180,004

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、16,940,782円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		757,574,275	758,564,948	経常収益	683,142,499
事業費用				事業収益	683,003,914
職員給与	215,000,264			組合員貸付金利息	557,029,673
厚生費	463,641			保険料充当金	58,245,744
旅費	1,751,555			団体信用生命保険配当金	62,024,243
事務費	9,597,266			雑収入	5,704,254
貸金	28,836,036			引当金戻入	65,402
委託費	25,958,354			貸倒引当金戻入	65,402
光熱水料	317,163			事業外収益	73,183
燃料費	197,940			利息及び配当金	60,783
修繕費	272,748			雑益	12,400
賃借料	3,742,567			当期損失金	
保険料	203,571,860			当期損失金	202,567,048
負担金	43,854,145				
消費税	4,362,687				
支払利息	216,074,268				
保険料充当金返還金	2,661,975				
雑費	28,878				
減価償却費	882,928				
引当金繰入		66,318			
貸倒引当金繰入	66,318				
事業外費用		924,355			
開発費償却	924,355				
繰入金			127,000,000		
宿泊経理へ相互繰入金		127,000,000			
特別損失			144,599		
前期損益修正損		144,589			
固定資産除却損		10			
合 計			885,709,547	合 計	885,709,547

貸付経理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区分	金額	摘要
普通預金	5,131,176,562	
定期預金	3,500,000,000	
合計	8,631,176,562	

2 借入金

(単位：円)

区分	借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期	本部退職等年金経理	25,151,160,887	728,574,268	5,634,000,000	20,245,735,155

3 未収金

(単位：円)

種別	金額	摘要
組合員貸付金利息	1,334,945	
その他	11,874,035	
合計	13,208,980	

4 立替金

(単位：円)

種別	金額	摘要
労働保険料外	355,349	

5 未収収益

(単位：円)

種別	金額	摘要
預金利息	505	
組合員貸付金利息	36,365,929	
合計	36,366,434	

6 未払金

(単位：円)

種別	金額	摘要
旅費	1,911	
事務費	1,034,511	
その他	4,346,062	
合計	5,382,484	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	33,781	自動車 リサイクル料

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	778,252	
そ の 他	639,209	
合 計	1,417,461	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,853,696	
賃 金	2,255,150	
賃 借 料	98,750	
そ の 他	24,411,965	
合 計	29,619,561	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	67,106,324	
そ の 他	25,388	
合 計	67,131,712	

11 固定資産

(単位：円)

資 産 の 種 類	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	当 期 償 却 額	差 引 期 末 残 高
車両及び運搬具	781,290		1	781,289	353,886	427,403
器具及び備品	1,133,989	964,775	9	2,098,755	529,042	1,569,713
合 計	1,915,279	964,775	10	2,880,044	882,928	1,997,116

12 減価償却費

(単位：円, %)

資 産 の 種 類	取 得 原 価	当 期 償 却 額	償 却 累 計 額	当 期 末 残 高	償 却 累 計 率
車両及び運搬具	4,560,269	353,886	4,132,866	427,403	90.6
器具及び備品	14,377,629	529,042	12,807,916	1,569,713	89.1
合 計	18,937,898	882,928	16,940,782	1,997,116	89.5

13 積立金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
欠損金補てん 積立金	2,463,796,266		350,092,227	2,113,704,039
団体信用生命保険 積立金	3,622,161,515		8,913,928	3,613,247,587
合 計	6,085,957,781		359,006,155	5,726,951,626

14 引当金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
退職給与引当金	146,443,317	31,915,414	59,838,525	118,520,206
貸倒引当金	65,402	66,318	65,402	66,318
合 計	146,508,719	31,981,732	59,903,927	118,586,524

15 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
減価償却累計額	19,172,638	882,928	3,114,784	16,940,782

16 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	262,947,000	212,472,940	2,860,848	47,613,212	
旅 費	7,619,000	1,888,130	2,102	5,728,768	
事 務 費	23,169,000	9,389,230	1,090,011	12,689,759	
合 計	293,735,000	223,750,300	3,952,961	66,031,739	

17 利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 積立金	24,742,114,404
2 当期損失金	△ 202,567,048
3 当期処分額	359,006,155
欠損金補てん積立金の取崩	350,092,227
団体信用生命保険積立金の取崩	8,913,928
積立金	<u>24,898,553,511</u>