

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		9,561,946,572	流動負債		29,373,807
普通預金	9,507,350,602		未払金	6,574,597	
立替金	267,645		未払費用	21,115,940	
前払費用	20,000,223		預り金	1,683,270	
未収収益	31,075,623		固定負債		15,995,258,018
未収金	3,318,521		長期借入金	15,874,103,725	
貸倒引当金	66,042		引当金	121,154,293	
固定資産		36,482,067,625	退職給与引当金	121,154,293	
有形固定資産	2,523,182		負 債 合 計		16,024,631,825
車両及び運搬具	229,046				
器具及び備品	2,294,136		剰余金		30,020,627,582
投資その他の資産	36,479,544,443		利益剰余金	30,020,627,582	
敷金及び保証金	33,781		欠損金補てん積立金	1,798,475,534	
長期貸付金	510,000,000		団体信用生命保険積立金	3,611,295,151	
組合員貸付金	35,969,510,662		積立金	24,610,856,897	
繰延資産		1,245,210	純 資 産 合 計		30,020,627,582
開発費	1,245,210				
資 産 合 計		46,045,259,407	負 債 ・ 純 資 産 合 計		46,045,259,407

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、17,525,539円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		657,346,880	経常収益		589,012,431
事業費用		656,630,438	事業収益		588,892,464
職員給与	212,325,758		組合員貸付金利息	475,951,322	
厚生費	469,871		保険料充当金	47,888,893	
旅費	183,692		団体信用生命保険配当金	59,467,642	
事務費	8,368,655		雑収入	5,584,607	
賃金	17,890,274		引当金戻入		66,318
委託費	13,238,374		貸倒引当金戻入	66,318	
光熱水料	273,517		事業外収益		53,649
燃料費	115,875		利息及び配当金	53,649	
修繕費	562,288		当期損失金		604,877,555
賃借料	4,617,834		当期損失金		604,877,555
保険料	179,409,778				
諸謝金	270,000				
負担金	41,244,168				
消費税	3,331,528				
支払利息	171,068,665				
保険料充当金返還金	2,488,905				
雑費	2,500				
減価償却費	768,756				
引当金繰入		66,042			
貸倒引当金繰入	66,042				
事業外費用		650,400			
開発費償却	650,400				
繰入金		536,540,082			
保健経理へ相互繰入金		30,918,000			
宿泊経理へ相互繰入金		505,622,082			
特別損失		3,024			
固定資産除却損		3,024			
合 計		1,193,889,986	合 計		1,193,889,986

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	9,507,350,602	

2 貸付金

(単位：円)

区分	貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期	支部宿泊経理		510,000,000		510,000,000

3 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	20,245,735,155	650,368,665	5,022,000,095	15,874,103,725

4 未収金

(単位：円)

種別	金額	摘要
組合員貸付金利息	1,348,097	
その他	1,970,424	
合計	3,318,521	

5 立替金

(単位：円)

種別	金額	摘要
労働保険料外	267,645	

6 未収収益

(単位：円)

種別	金額	摘要
預金利息	5	
組合員貸付金利息	31,075,618	
合計	31,075,623	

7 未払金

(単位：円)

種別	金額	摘要
事務費	608,941	
賃借料	387,716	
その他	5,577,940	
合計	6,574,597	

8 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

9 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	593,028	
そ の 他	1,090,242	
合 計	1,683,270	

10 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	4,343,657	
賃 金	1,116,213	
賃 借 料	95,700	
そ の 他	15,560,370	
合 計	21,115,940	

11 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	19,975,153	
そ の 他	25,070	
合 計	20,000,223	

12 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	427,403			427,403	198,357	229,046
器具及び備品	1,569,713	1,294,823	1	2,864,535	570,399	2,294,136
合 計	1,997,116	1,294,823	1	3,291,938	768,756	2,523,182

13 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	198,357	4,331,223	229,046	95.0
器具及び備品	15,488,452	570,399	13,194,316	2,294,136	85.2
合 計	20,048,721	768,756	17,525,539	2,523,182	87.4

14 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	2,113,704,039		315,228,505	1,798,475,534
団体信用生命保険 積立金	3,613,247,587		1,952,436	3,611,295,151
合 計	5,726,951,626		317,180,941	5,409,770,685

15 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	118,520,206	37,153,852	34,519,765	121,154,293
貸倒引当金	66,318	66,042	66,318	66,042
合 計	118,586,524	37,219,894	34,586,083	121,220,335

16 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	16,940,782	768,756	183,999	17,525,539

17 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	250,683,000	208,354,696	4,351,837	37,976,467	
旅 費	7,484,000	192,559	9,491	7,281,950	
事 務 費	21,633,000	8,568,657	669,681	12,394,662	
合 計	279,800,000	217,115,912	5,031,009	57,653,079	

18 利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 積立金	24,898,553,511
2 当期損失金	△ 604,877,555
3 当期処分額	317,180,941
欠損金補てん積立金の取崩	315,228,505
団体信用生命保険積立金の取崩	1,952,436
積立金	<u>24,610,856,897</u>