

貸付経理
貸借対照表

令和4年3月31日現在

借方			金額	貸方			金額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			9,652,118,412	流動負債			59,808,303
普通預金		9,594,036,199		未払金		37,747,585	
立替金		577,858		未払費用		19,840,695	
前払費用		27,397,862		預り金		2,220,023	
未収収益		26,140,544		固定負債			12,184,333,513
未収金		4,031,561		長期借入金		12,086,652,356	
貸倒引当金		△ 65,612		引当金		97,681,157	
固定資産			32,255,850,464	退職給与引当金		97,681,157	
有形固定資産		1,734,552					
車両及び運搬具	30,689			負債合計			12,244,141,816
器具及び備品	1,703,863						
投資その他の資産		32,254,115,912		剰余金			29,665,701,818
敷金及び保証金	33,781			利益剰余金		29,665,701,818	
投資有価証券	979,319,400			欠損金補てん積立金		1,514,738,137	
長期貸付金	980,000,000			団体信用生命保険積立金		3,583,070,953	
組合員貸付金	30,294,762,731			積立金		24,567,892,728	
繰延資産			1,874,758	純資産合計			29,665,701,818
開発費		1,874,758					
資産合計			41,909,843,634	負債・純資産合計			41,909,843,634

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、17,781,149円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			575,636,854	経常収益			472,798,093
事業費用		575,026,970		事業収益		471,799,700	
職員給与	211,931,042			組合員貸付金利息	402,326,643		
厚生費	515,516			保険料充当金	39,122,059		
旅費	124,279			団体信用生命保険配当金	23,985,582		
事務費	9,214,567			雑収入	6,365,416		
賃金	20,310,424			引当金戻入		66,042	
委託費	14,748,812			貸倒引当金戻入	66,042		
光熱水料	284,814			事業外収益		843,696	
燃料費	92,163			利息及び配当金	825,106		
修繕費	169,340			償還差益	18,590		
賃借料	4,513,798			特別利益		88,655	
保険料	131,771,189			前期損益修正益	88,655		
諸謝金	360,000			当期損失金			354,925,764
負担金	42,454,478			当期損失金		354,925,764	
消費税	3,509,005						
支払利息	131,830,776						
保険料充当金返還金	2,326,380						
雑費	81,760						
減価償却費	788,627						
引当金繰入		65,612					
貸倒引当金繰入	65,612						
事業外費用		544,272					
開発費償却	544,272						
繰入金			252,057,000				
保健経理へ相互繰入金		30,057,000					
宿泊経理へ相互繰入金		222,000,000					
特別損失			30,003				
固定資産除却損		30,003					
合 計			827,723,857	合 計			827,723,857

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	9,594,036,199	

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	470,000,000		980,000,000

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	15,874,103,725	16,470,401,810	20,257,853,179	12,086,652,356

4 未収金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	1,367,189	
そ の 他	2,664,372	
合 計	4,031,561	

5 立替金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	577,858	

6 未収収益 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	8	
組合員貸付金利息	25,850,078	
そ の 他	290,458	
合 計	26,140,544	

7 未払金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	615,289	
賃 借 料	371,149	
そ の 他	36,761,147	
合 計	37,747,585	

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	650,158	
そ の 他	1,569,865	
合 計	2,220,023	

10 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	4,538,883	
賃 金	1,308,674	
賃 借 料	98,300	
そ の 他	13,894,838	
合 計	19,840,695	

11 前 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	27,372,477	
そ の 他	25,385	
合 計	27,397,862	

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	229,046			229,046	198,357	30,689
器 具 及 び 備 品	2,294,136		3	2,294,133	590,270	1,703,863
合 計	2,523,182	0	3	2,523,179	788,627	1,734,552

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	4,529,580	30,689	99.3
器 具 及 び 備 品	14,955,432	590,270	13,251,569	1,703,863	88.6
合 計	19,515,701	788,627	17,781,149	1,734,552	91.1

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	1,798,475,534		283,737,397	1,514,738,137
団体信用生命保険 積立金	3,611,295,151		28,224,198	3,583,070,953
合 計	5,409,770,685		311,961,595	5,097,809,090

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	121,154,293	18,918,847	42,391,983	97,681,157
貸 倒 引 当 金	66,042	65,612	66,042	65,612
合 計	121,220,335	18,984,459	42,458,025	97,746,769

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	17,525,539	788,627	533,017	17,781,149

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	569,909,000	203,165,978	9,122,811	357,620,211	
旅 費	7,225,000	136,052	4,499	7,084,449	
事 務 費	21,557,000	9,396,612	670,646	11,489,742	
合 計	598,691,000	212,698,642	9,797,956	376,194,402	

18 利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 積立金	24,610,856,897
2 当期損失金	△ 354,925,764
3 当期処分額	311,961,595
欠損金補てん積立金の取崩	283,737,397
団体信用生命保険積立金の取崩	28,224,198
積立金	24,567,892,728