

貸 付 経 理  
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		10,773,600,221	流動負債		24,883,649
普通預金	8,928,443,567		未払金	7,104,496	
定期預金	1,800,000,000		未払費用	16,685,055	
立替金	826,336		預り金	1,094,098	
前払費用	20,188,652		固定負債		9,110,586,823
未収収益	22,477,468		長期借入金	9,010,602,968	
未収金	1,668,005		引当金	99,983,855	
貸倒引当金	3,807		退職給与引当金	99,983,855	
固定資産		27,862,013,123	負債合計		9,135,470,472
有形固定資産	1,180,876		剰余金		29,503,505,816
車両及び運搬具	3		利益剰余金	29,503,505,816	
器具及び備品	1,180,873		欠損金補てん積立金	1,279,073,954	
投資その他の資産	27,860,832,247		団体信用生命保険積立金	3,563,658,839	
敷金及び保証金	33,781		積立金	24,660,773,023	
投資有価証券	979,319,400		純資産合計		29,503,505,816
長期貸付金	1,300,000,000				
組合員貸付金	25,581,479,066				
繰延資産		3,362,944			
開発費	3,362,944				
<b>資 産 合 計</b>		<b>38,638,976,288</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		<b>38,638,976,288</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、17,465,681円である。

貸 付 経 理  
損 益 計 算 書

自 令和 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			514,392,019	経常収益	397,199,888
事業費用		510,693,867		事業収益	395,574,920
職員給与	198,912,158			組合員貸付金利息	339,149,517
厚生費	485,427			保険料充当金	31,397,916
旅費	191,121			団体信用生命保険配当金	23,714,721
事務費	8,461,478			雑収入	1,312,766
賃金	21,511,242			引当金戻入	4,119
委託費	15,642,389			貸倒引当金戻入	4,119
光熱水料	422,206			事業外収益	1,620,849
燃料費	117,560			利息及び配当金	1,551,605
修繕費	122,620			償還差益	69,244
賃借料	3,864,503			繰入金	
保険料	113,002,328			保健経理より相互繰入金	22,300,000
諸謝金	360,000			特別利益	
負担金	42,368,790			前期損益修正益	22,000
消費税	3,616,341			当期損失金	
支払利息	99,141,216			当期損失金	162,196,002
保険料充当金返還金	1,912,380				
雑費	8,436				
減価償却費	553,672				
引当金繰入		3,807			
貸倒引当金繰入	3,807				
事業外費用		3,694,345			
開発費償却	681,214				
貸倒損失	3,013,131				
繰入金			67,100,000		
保健経理へ相互繰入金		20,000,000			
宿泊経理へ相互繰入金		47,100,000			
特別損失			225,871		
前期損益修正損		219,117			
固定資産除却損		6,754			
合 計			581,717,890	合 計	581,717,890

# 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	8,928,443,567	
定期預金	1,800,000,000	
合計	10,728,443,567	

## 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	980,000,000	320,000,000		1,300,000,000

## 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	12,086,652,356	619,614,356	3,695,663,744	9,010,602,968

## 4 未収金

(単位：円)

種別	金額	摘要
組合員貸付金利息	1,377	
その他	1,666,628	
合計	1,668,005	

## 5 立替金

(単位：円)

種別	金額	摘要
労働保険料外	826,336	

## 6 未収収益

(単位：円)

種別	金額	摘要
預金利息	992	
組合員貸付金利息	20,659,487	
その他	1,816,989	
合計	22,477,468	

## 7 未払金

(単位：円)

種別	金額	摘要
事務費	1,241,335	
賃借料	413,693	
その他	5,449,468	
合計	7,104,496	

## 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	516,186	
そ の 他	577,912	
合 計	1,094,098	

## 10 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	4,506,148	
賃 金	1,080,225	
賃 借 料	70,580	
そ の 他	11,028,102	
合 計	16,685,055	

## 11 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	20,187,516	
そ の 他	1,136	
合 計	20,188,652	

## 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	30,689			30,689	30,686	3
器具及び備品	1,703,863	0	4	1,703,859	522,986	1,180,873
合 計	1,734,552	0	4	1,734,548	553,672	1,180,876

## 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	30,686	4,560,266	3	100.0
器具及び備品	14,086,288	522,986	12,905,415	1,180,873	91.6
合 計	18,646,557	553,672	17,465,681	1,180,876	93.7

## 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	1,514,738,137	246,054	235,910,237	1,279,073,954
団体信用生命保険 積立金	3,583,070,953		19,412,114	3,563,658,839
合 計	5,097,809,090	246,054	255,322,351	4,842,732,793

## 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	97,681,157	23,127,771	20,825,073	99,983,855
貸倒引当金	65,612	3,807	65,612	3,807
合 計	97,746,769	23,131,578	20,890,685	99,987,662

## 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	17,781,149	553,672	869,140	17,465,681

## 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	226,946,000	194,308,700	5,243,851	27,393,449	
旅 費	7,073,000	202,599	7,094	6,863,307	
事 務 費	21,201,000	7,933,519	1,360,432	11,907,049	
合 計	255,220,000	202,444,818	6,611,377	46,163,805	

## 18 利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 積立金	24,567,892,728
2 当期損失金	△ 162,196,002
3 当期処分額	255,076,297
欠損金補てん積立金の取崩	235,664,183
団体信用生命保険積立金の取崩	19,412,114
積立金	<u>24,660,773,023</u>