

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

令和6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			12,403,372,344	流動負債			22,405,947
普通預金		12,329,545,533		未払金		6,088,146	
立替金		494,828		未払費用		14,788,151	
前払費用		6,779,985		預り金		1,529,650	
未収収益		16,384,359		固定負債			7,148,364,264
未収金		50,167,639		長期借入金		7,043,299,448	
固定資産			24,156,569,115	引当金		105,064,816	
有形固定資産		1,282,726		退職給与引当金	105,064,816		
車両及び運搬具	3			負債合 計			7,170,770,211
器具及び備品	1,282,723						
投資その他の資産		24,155,286,389		剰余金			29,391,536,547
敷金及び保証金	33,781			利益剰余金		29,391,536,547	
投資有価証券	979,319,400			欠損金補てん積立金	1,096,296,661		
長期貸付金	1,250,000,000			団体信用生命保険積立金	3,556,379,375		
組合員貸付金	21,925,933,208			積立金	24,738,860,511		
繰延資産			2,365,299	純 資 産 合 計			29,391,536,547
開発費		2,365,299					
資 産 合 計			36,562,306,758	負 債 ・ 純 資 産 合 計			36,562,306,758

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、17,366,779円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

損 失		金 額	利 益	金 額
	円	円	円	円
経常費用			経常収益	
事業費用		421,808,979	事業収益	341,384,733
職員給与	172,515,777		組合員貸付金利息	286,448,296
厚生費	471,572		保険料充当金	25,265,089
旅費	241,244		団体信用生命保険配当金	28,387,557
事務費	7,775,039		雑収入	1,283,791
賃金	22,096,448		事業外収益	1,884,328
委託費	15,726,530		利息及び配当金	1,814,894
光熱水料	522,593		償還差益	69,434
燃料費	111,134		繰入金	
修繕費	243,498		保健経理より相互繰入金	20,000,000
賃借料	3,790,689		当期損失金	111,969,269
保険料	83,336,527		当期損失金	111,969,269
諸謝金	360,000			
負担金	35,050,931			
消費税	3,163,404			
支払利息	74,451,767			
保険料充当金返還金	1,676,730			
雑費	20,000			
減価償却費	255,096			
事業外費用		1,176,902		
開発費償却	997,645			
貸倒損失	179,257			
繰入金		49,646,000		
保健経理へ相互繰入金		21,646,000		
宿泊経理へ相互繰入金		28,000,000		
特別損失		2,606,449		
前期損益修正損		2,606,447		
固定資産除却損		2		
合 計		475,238,330	合 計	475,238,330

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	12,329,545,533	
合 計	12,329,545,533	

2 有価証券 (単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
地 方 債	680,000,000	679,319,400
社 債	300,000,000	300,000,000
合 計	980,000,000	979,319,400

3 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	1,300,000,000		50,000,000	1,250,000,000

4 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	9,010,602,968	534,096,749	2,501,400,269	7,043,299,448

5 未収金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	646	
そ の 他	50,166,993	
合 計	50,167,639	

6 立替金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	494,828	

7 未収収益 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	83	
組合員貸付金利息	14,701,708	
そ の 他	1,682,568	
合 計	16,384,359	

8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	980,097	
賃 借 料	378,135	
そ の 他	4,729,914	
合 計	6,088,146	

9 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

10 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	534,562	
そ の 他	995,088	
合 計	1,529,650	

11 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,543,825	
賃 金	1,528,414	
賃 借 料	56,360	
そ の 他	7,659,552	
合 計	14,788,151	

12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	6,777,504	
そ の 他	2,481	
合 計	6,779,985	

13 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	3			3		3
器具及び備品	1,180,873	356,948	2	1,537,819	255,096	1,282,723
合 計	1,180,876	356,948	2	1,537,822	255,096	1,282,726

14 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	0	4,560,266	3	100.0
器具及び備品	14,089,236	255,096	12,806,513	1,282,723	90.9
合 計	18,649,505	255,096	17,366,779	1,282,726	93.1

15 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	1,279,073,954		182,777,293	1,096,296,661
団体信用生命保険 積立金	3,563,658,839		7,279,464	3,556,379,375
合 計	4,842,732,793		190,056,757	4,652,676,036

16 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	99,983,855	17,916,965	12,836,004	105,064,816
貸倒引当金	3,807		3,807	
合 計	99,987,662	17,916,965	12,839,811	105,064,816

17 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	17,465,681	255,096	353,998	17,366,779

18 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	202,872,000	167,270,830	5,549,372	30,051,798	
旅 費	6,597,000	263,981	1,376	6,331,643	
事 務 費	18,414,000	7,480,445	1,077,761	9,855,794	
合 計	227,883,000	175,015,256	6,628,509	46,239,235	

19 利益剰余金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 積立金	24,660,773,023
2 当期損失金	△ 111,969,269
3 当期処分額	190,056,757
欠損金補てん積立金の取崩	182,777,293
団体信用生命保険積立金の取崩	7,279,464
積立金	24,738,860,511