

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		12,861,883,869	<u>流動負債</u>		33,555,743
普通預金	10,405,349,410		未払金	5,213,581	
定期預金	2,400,000,000		未払費用	25,541,496	
立替金	627,146		預り金	2,800,666	
前払費用	29,187,874		<u>固定負債</u>		5,279,601,892
未収収益	26,493,667		長期借入金	5,185,085,006	
未収金	225,772		引当金	94,516,886	
<u>固定資産</u>		21,449,180,923	退職給与引当金	94,516,886	
有形固定資産	5,116,197		負 債 合 計		5,313,157,635
車両及び運搬具	2		<u>剰余金</u>		29,032,423,493
器具及び備品	5,116,195		利益剰余金	29,032,423,493	
投資その他の資産	21,444,064,726		欠損金補てん積立金	890,836,177	
敷金及び保証金	21,790		団体信用生命保険積立金	3,545,675,011	
投資有価証券	2,379,319,400		積立金	24,595,912,305	
長期貸付金	1,248,000,000		純 資 産 合 計		29,032,423,493
組合員貸付金	17,816,723,536				
<u>繰延資産</u>		34,516,336			
開発費	34,516,336				
資 産 合 計		34,345,581,128	負 債 ・ 純 資 産 合 計		34,345,581,128

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、11,545,508円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 7年4月 1日
至 令和 8年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			經常収益		
事業費用		485,860,994	事業収益	258,424,445	279,639,314
職員給与	177,974,084		組合員貸付金利息	227,592,072	
厚生費	500,879		保険料充当金	17,332,488	
旅費	145,526		団体信用生命保険配当金	13,295,414	
事務費	9,149,673		雑収入	204,471	
賃金	28,935,872		事業外収益	21,214,869	
委託費	39,878,785		利息及び配当金	20,463,224	
光熱水料	412,606		償還差益	751,645	
燃料費	114,087		繰入金		20,000,000
修繕費	173,288		保健経理より相互繰入金	20,000,000	
賃借料	3,733,529		特別利益		62,807
保険料	124,368,464		前期損益修正益	29,209	
諸謝金	360,000		固定資産売却益	33,598	
負担金	35,046,183		当期損失金		208,802,814
消費税	9,657,502		当期損失金	208,802,814	
支払利息	53,073,084				
保険料充当金返還金	1,153,005				
雑費	74,750				
減価償却費	1,109,677				
事業外費用		2,548,032			
開発費償却	2,436,319				
貸倒損失	111,713				
繰入金		20,000,000			
保健経理へ相互繰入金		20,000,000			
特別損失		95,909			
前期損益修正損	55,151				
固定資産売却損	40,758				
合 計		508,504,935	合 計		508,504,935

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	10,405,349,410	
定期預金	2,400,000,000	
合 計	12,805,349,410	

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	1,580,000,000	1,579,319,400
社 債	300,000,000	300,000,000
特殊債	500,000,000	500,000,000
合 計	2,380,000,000	2,379,319,400

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	1,249,000,000		1,000,000	1,248,000,000

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	5,998,362,580	423,940,948	1,237,218,522	5,185,085,006
短期	支部短期経理	488,000		488,000	

5 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	59,133	
その他	166,639	
合 計	225,772	

6 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	627,146	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	8,462,574	
組合員貸付金利息	11,672,020	
その他	6,359,073	
合 計	26,493,667	

8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	531,421	
賃 借 料	285,140	
そ の 他	4,397,020	
合 計	5,213,581	

9 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	21,790	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	524,963	
そ の 他	2,275,703	
合 計	2,800,666	

11 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,594,632	
賃 金	1,382,402	
賃 借 料	106,030	
そ の 他	18,458,432	
合 計	25,541,496	

12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	29,187,663	
そ の 他	211	
合 計	29,187,874	

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		1	2		2
器具及び備品	2,477,230	3,748,650	8	6,225,872	1,109,677	5,116,195
合 計	2,477,233	3,748,650	9	6,225,874	1,109,677	5,116,197

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	2,817,769		2,817,767	2	100.0
器具及び備品	13,843,936	1,109,677	8,727,741	5,116,195	63.0
合 計	16,661,705	1,109,677	11,545,508	5,116,197	69.3

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	989,817,383		98,981,206	890,836,177
団体信用生命保険 積立金	3,554,683,119		9,008,108	3,545,675,011
合 計	4,544,500,502		107,989,314	4,436,511,188

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	100,997,190	8,810,856	15,291,160	94,516,886

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	13,589,522	1,109,677	3,153,691	11,545,508

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	200,116,000	173,341,804	5,598,779	21,175,417	
旅 費	5,909,000	160,076		5,748,924	
事 務 費	18,317,000	9,505,888	584,642	8,226,470	
合 計	224,342,000	183,007,768	6,183,421	35,150,811	

19 利益剰余金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 積立金	24,696,725,805
2 当期損失金	△ 208,802,814
3 当期処分額	107,989,314
欠損金補てん積立金の取崩	98,981,206
団体信用生命保険積立金の取崩	9,008,108
積立金	<u>24,595,912,305</u>