

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度 (平成30年12月31日)	前 年 度 (平成29年12月31日)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	911,103	682,774	228,329
普通預金	119,887,379	238,138,470	△118,251,091
郵便貯金	2,176,779	4,175,988	△1,999,209
定期預金	1,590,000,000	1,590,000,000	-
郵便振替	4,092,255	9,249,919	△5,157,664
1年内回収予定厚生資金貸付金	12,567,780	6,925,280	5,642,500
1年内回収長期貸付金	265,950,550	257,308,960	8,641,590
未収金	2,204,593	1,933,832	270,761
前払費用	74,705	98,293	△23,588
貸倒引当金	△800,000	△800,000	-
流動資産合計	1,997,065,144	2,107,713,516	△110,648,372
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,700,000	21,700,000	-
基本財産合計	21,700,000	21,700,000	-
(2) 特定資産			
地震等災害特定積立金	85,679,569	97,810,105	△12,130,536
特定資産合計	85,679,569	97,810,105	△12,130,536
(3) その他固定資産			
建物	4,035,614	4,998,542	△962,928
建物付属設備	90,300	113,967	△23,667
什器備品	158,337	3	158,334
土地	32,944,572	32,944,572	-
敷金	4,538,160	4,538,160	-
厚生資金貸付金	40,963,010	27,857,227	13,105,783
長期貸付金	1,712,856,103	1,871,304,141	△158,448,038
貸倒等懸念債権	20,208,648	20,658,648	△450,000
貸倒引当金	△22,700,000	△23,300,000	600,000
その他固定資産合計	1,793,094,744	1,939,115,260	△146,020,516
固定資産合計	1,900,474,313	2,058,625,365	△158,151,052
資 産 合 計	3,897,539,457	4,166,338,881	△268,799,424
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,509,249	11,800,418	△3,291,169
預り金	656,184	662,679	△6,495
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	550,800	532,300	18,500
流動負債合計	9,786,233	13,065,397	△3,279,164
2 固定負債			
積立預り金	2,100,802,200	2,310,853,200	△210,051,000
退職給付引当金	3,759,100	3,140,100	619,000
拠出基金	270,000	270,000	-
固定負債合計	2,104,831,300	2,314,263,300	△209,432,000
負 債 合 計	2,114,617,533	2,327,328,697	△212,711,164
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,782,921,924	1,839,010,184	△56,088,260
(うち基本財産への充当額)	(21,700,000)	(21,700,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(84,346,654)	(85,678,743)	(△1,332,089)
2 指定正味財産	-	-	-
正味財産合計	1,782,921,924	1,839,010,184	△56,088,260
負債及び正味財産合計	3,897,539,457	4,166,338,881	△268,799,424