

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元管理	運転資金として	12
	普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	57,771,103
		三菱UFJ銀行虎ノ門支店	運転資金として	713,185
		大和ネクスト銀行	運転資金として	3,033
	定期預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	1,018,887,000
	未収保証料	年金担保融資信用保証料	信用保証事業の財源として使用している	89,486,500
	未収保険金	年金担保融資団体信用生命保険の未収保険金	信用保証事業の財源として使用している	11,579,566
	未収利息	定期預金利息	信用保証事業及び債務引受及び団体信用生命保険加入事業の財源として使用している	26,216
	未収金	住宅団信事業の特約料	債務引受及び団体信用生命保険加入事業の財源として使用している	70,848
	貯蔵品	未使用郵便切手	公益目的事業および管理目的の業務で使用している	1,070
	前払金	事務所賃借料等	公益目的事業および管理目的の業務で使用している	966,434
流動資産合計				1,179,504,967
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行虎ノ門支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源としている	246,900,000
		三菱UFJ銀行虎ノ門支店	同上	53,100,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	常勤役員1名の退職金および職員3名に対する退職手当金の支払に備えたもの	19,889,100
	保証履行引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行	公益目的保有財産であり、年金担保融資保証履行金の支払に備えたもの	833,679,000
	団信準備引当資産	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	公益目的保有財産であり、債務引受及び団体信用生命保険加入事業の支払に備えたもの	24,857,420
	事業廃止円滑化対応積立資金	定期預金 大和ネクスト銀行	年金担保貸付事業の将来の事業廃止後の運営資金に備えたもの	447,434,000
その他固定資産	敷金保証金	港区西新橋2丁目5番11号 NTKビル4階 事務所170.59㎡	共用財産であり、うち97.6%は公益目的財産として公1～2事業の用に供し、2.4%は管理運営の用に供している。	3,715,200
	求償権		年金担保融資に係る保証債務履行により取得した債権	135,572,807
	貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 135,572,807
	電話加入権	03-3580-0421他3回線	管理目的の業務に使用している	177,600
	什器備品	電話交換機	共用財産であり、うち97.6%は公益目的財産として公1～2事業の用に供し、2.4%は管理運営の用に供している。	94,896
	建物附属設備	事務所内装工事等	共用財産であり、うち97.6%は公益目的財産として公1～2事業の用に供し、2.4%は管理運営の用に供している。	1,429,643
固定資産合計				1,631,276,859
資産合計				2,810,781,826

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	みずほ情報総研株式会社他	経費の未払分	3,095,913
	未払保証履行金	独立行政法人福祉医療機構	年金担保融資保証履行金未払分	100,514,542
	未払団信保険料	明治安田生命保険相互会社	団体信用生命保険の未払保険料	36,390,230
	未払費用	常勤役員および職員	常勤役員および職員の特別手当未払分および特別手当にかかる未払社会保険料	3,184,524
	前受保証料		年金担保融資信用保証料の前受分	933,827,795
	預り金	常勤役員および職員	源泉所得税、社会保険料	1,111,063
流動負債合計				1,078,124,067
(固定負債)	役員退職慰労引当金	常勤役員分	常勤役員の退職金の引当金	3,352,000
	退職給付引当金	職員分	職員の退職手当金の引当金	16,537,100
	保証履行引当金	年金担保融資保証履行金	年金担保融資保証履行金の引当金	833,679,000
固定負債合計				853,568,100
負債合計				1,931,692,167
正味財産				879,089,659