

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位:千円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			12,299,594
現金・預金			12,191,541
現金			0
普通預金	普通預金 (愛知県信連本店業務部)	事業収入・支出、経費の振替・振込用として使用する預金	331,048
	普通預金 (愛知県信連本店業務部)	愛知信連本店業務部での窓口取引用として使用する預金	22,380
	普通預金 (愛知県信連本店業務部)	同上	16,433
	普通預金 (三菱東京UFJ銀行大津町支店)	求償権回収資金入金、経費振替用として使用する預金	58,628
	普通預金 (愛知県信連本店業務部)	求償権回収資金入金用として使用する預金	19,581
定期預金	定期預金 (愛知県信連本店業務部)	保証事業積立資金で、事業基盤資金として管理する預金	11,743,470
雑資産			108,053
未収保証料	保証料の未収に対するもの	期末時点での保証料の未収分(月末締め翌日決済分)	54,190
仮払金	代位弁済金の一時的替金等に対するもの	全国保証センター保証に対する代位弁済金の一時的替金等	11,159
前払費用			0
未収収益	保証料の未収に対するもの	後取保証料の未収分	10,255
	預金未収利息に対するもの	預金各口座の合計の未収利息	32,446
2 固定資産			6,586,483
基本財産			3,450,000
準備金積立資産	定期預金 (愛知県信連本店業務部)	基本財産の準備金積立資産として管理する預金	3,450,000
特定資産			1,813,980
保証寄託金預金	定期預金 (愛知県信連本店業務部)	会員からの保証寄託金に対応する資金として管理する預金	1,806,530
退職給与引当預金	普通預金 (愛知県信連本店業務部)	役員退任慰労金、職員退職給与金の支払いに備えた預金	7,450
その他固定資産			1,322,503
固定資産	事務室の什器備品に対するもの	事務室に設置し、事業の用に供している什器備品	2,924
	業務処理ソフトウェアに対するもの	事業の業務処理に使用しているソフトウェア	47
	愛知県信連に対するもの	愛知県信連への出資金	10
外部出資金	全国保証センターに対するもの	全国保証センターへの保証寄託金	520,000
敷金・保証金	代位弁済による求償権に対するもの	債務保証の代位弁済により債権として管理するもの	2,612,650
求償権	514件		
求償権償却引当金	求償権償却に対するもの	求償権の損失補てんに備えるもの	△ 1,813,128
3 その他の資産			681,638,948
債務保証見返			681,638,948
資産合計			700,525,026
II 負債の部			
1 流動負債			6,324,700
借入金			0
仮受金	職員徴収の仮受金、求償権回収の留保金に対するもの	職員保険料、所得税、求償権回収金の留保金等	31,305
未経過保証料	次期以降降の一括前取保証料に対するもの	既徴収の一括前取保証料で次期以降に属する部分の保証料	6,232,866
未払金	再保証料の未払分に対するもの	再保証料の月締め2か月後決済の未払分(2月,3月分)	32,813
	返戻保証料の未払分に対するもの	期末時点での月末締め翌日決済の返戻保証料の未払分	20,688
	未収預金利息の未払諸税負担金に対するもの	期末時点での未収預金利息にかかる源泉所得税等の諸税負担金の未払い分	4,969
賞与引当金	職員の賞与支払いに対するもの	職員の賞与支払いに備えるもの	2,058
2 固定負債			6,598,977
保証寄託金	会員の保証寄託金に対するもの	会員からの保証寄託金としての預り金	1,806,530
債務保証損失引当金	債務保証損失に対するもの	債務保証の損失補てんに備えるもの	4,402,792
役員退任慰労引当金	役員の退任慰労金に対するもの	役員退任慰労金支払いに備えるもの	1,172
職員退職給与引当金	職員の退職給与金に対するもの	職員退職給与金支払いに備えるもの	8,135
求償債務	再保証の求償債務に対するもの 114件	再保証の代位弁済により債務として管理するもの	380,348
3 その他の負債			681,638,948
債務保証	債務保証に対するもの 96,553件	保証を引受け、債務保証として管理するもの	681,638,948
負債合計			694,562,626
III 正味財産の部			
正味財産		(うち、準備金積立資産 3,450,000)	5,962,399
負債および正味財産合計			700,525,026

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。