

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	212,952,131	288,500,859	△ 75,548,728
未収金	50,514,053	46,013,972	4,500,081
前払金	13,000,330	11,941,163	1,059,167
仮払金	105,000	140,000	△ 35,000
立替金	0	33,893	△ 33,893
1年以内回収予定長期貸付金	125,000,000	125,000,000	0
貸倒引当金	△ 7,386,247	△ 10,096,983	2,710,736
流動資産合計	394,185,267	461,532,904	△ 67,347,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定資産	160,550,000	160,550,000	0
基本財産合計	160,550,000	160,550,000	0
(2) 特定資産			
建物	9,699,338,277	9,933,435,329	△ 234,097,052
建物付属設備	1,576,630,570	1,911,560,026	△ 334,929,456
構築物	244,414,078	268,072,736	△ 23,658,658
機械及び装置	59,043,688	89,166,928	△ 30,123,240
什器備品	31,322,712	31,197,101	125,611
土地	1,541,123,006	1,541,123,006	0
融資安定化基金	586,219,992	584,789,628	1,430,364
情報化支援基金	300,000,000	300,000,000	0
敷金・保証金引当資産	153,674,068	155,942,516	△ 2,268,448
退職給付引当資産	247,317,500	231,270,000	16,047,500
社会起業家等応援事業特定資産	12,410,000	14,260,000	△ 1,850,000
修繕積立資産	307,071,754	360,387,499	△ 53,315,745
一般棟買取積立資産	1,855,407,020	1,713,303,958	142,103,062
財政調整特別資産	418,484,000	199,484,000	219,000,000
債務保証損失準備資産	821,000,000	1,040,000,000	△ 219,000,000
建設整備償還資金特定資産	0	214,553,000	△ 214,553,000
長期貸付金	250,000,000	375,000,000	△ 125,000,000
貸倒引当金	△ 1,680,000	△ 2,520,000	840,000
特定資産合計	18,101,776,665	18,961,025,727	△ 859,249,062
(3) その他固定資産			
電話加入権	2,375,397	2,375,397	0
出資金	10,000	10,000	0
差入敷金	1,478,875	1,478,875	0
差入保証金	1,339,390	1,230,519	108,871
長期未収金	54,963,236	38,862,968	16,100,268
貸倒引当金	△ 27,035,966	△ 19,431,482	△ 7,604,484
長期前払費用	1,103,987	795,784	308,203
ソフトウェア	8,073,839	10,090,213	△ 2,016,374
その他固定資産合計	42,308,758	35,412,274	6,896,484
固定資産合計	18,304,635,423	19,156,988,001	△ 852,352,578
資産合計	18,698,820,690	19,618,520,905	△ 919,700,215

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,386,350	131,495,073	3,891,277
未払消費税等	4,116,700	10,847,600	△ 6,730,900
前受金	15,391,443	13,375,671	2,015,772
預り金	6,254,677	5,758,908	495,769
仮受金	160,608	0	160,608
1年以内返済予定長期借入金	125,000,000	339,000,000	△ 214,000,000
賞与引当金	19,645,000	19,410,000	235,000
流動負債合計	305,954,778	519,887,252	△ 213,932,474
2. 固定負債			
長期借入金	250,000,000	375,000,000	△ 125,000,000
受入敷金	152,306,068	153,905,816	△ 1,599,748
受入保証金	1,368,000	2,036,700	△ 668,700
退職給付引当金	247,317,500	231,270,000	16,047,500
預り交付金	12,410,000	14,260,000	△ 1,850,000
固定負債合計	663,401,568	776,472,516	△ 113,070,948
負債合計	969,356,346	1,296,359,768	△ 327,003,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金等	1,016,547,393	1,016,473,180	74,213
受取補助金等	1,843,144,079	1,952,913,146	△ 109,769,067
指定正味財産合計	2,859,691,472	2,969,386,326	△ 109,694,854
(うち基本財産への充当額)	(160,550,000)	(160,550,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,699,141,472)	(2,808,836,326)	(△ 109,694,854)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,738,393,625)	(15,161,716,885)	(△ 423,323,260)
正味財産合計	17,729,464,344	18,322,161,137	△ 592,696,793
負債及び正味財産合計	18,698,820,690	19,618,520,905	△ 919,700,215

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	186,768,937	1,679,499	24,503,695		212,952,131
未収金	45,489,259	5,024,794	0		50,514,053
前払金	12,221,556	3,809	774,965		13,000,330
仮払金	105,000	0	0		105,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	125,000,000	0		125,000,000
貸倒引当金	△ 6,518,422	△ 867,825	0		△ 7,386,247
内部貸借	127,365,638	640,279,991	772,795,372	△ 1,540,441,001	0
流動資産合計	365,431,968	771,120,268	798,074,032	△ 1,540,441,001	394,185,267
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定資産	0	0	160,550,000	0	160,550,000
基本財産合計	0	0	160,550,000	0	160,550,000
(2) 特定資産					
建物	6,677,353,823	3,020,803,674	1,180,780		9,699,338,277
建物付属設備	1,170,484,561	404,266,388	1,879,621		1,576,630,570
構築物	101,486,012	142,928,066	0		244,414,078
機械及び装置	2,392,322	56,651,366	0		59,043,688
什器備品	16,422,665	7,603,478	7,296,569		31,322,712
土地	383,394,109	1,157,728,897	0		1,541,123,006
融資安定化基金	586,219,992	0	0		586,219,992
情報化支援基金	300,000,000	0	0		300,000,000
敷金・保証金引当資産	64,812,774	88,861,294	0		153,674,068
退職給付引当資産	0	0	247,317,500		247,317,500
社会起業家等応援事業特定資産	12,410,000	0	0		12,410,000
修繕積立資産	0	307,071,754	0		307,071,754
一般棟買取積立資産	0	1,855,407,020	0		1,855,407,020
財政調整特別資産	0	0	418,484,000		418,484,000
債務保証損失準備資産	0	821,000,000	0		821,000,000
長期貸付金	0	250,000,000	0		250,000,000
貸倒引当金	0	△ 1,680,000	0		△ 1,680,000
特定資産合計	9,314,976,258	8,110,641,937	676,158,470	0	18,101,776,665
(3) その他固定資産					
電話加入権	1,514,886	860,511	0		2,375,397
出資金	10,000	0	0		10,000
差入敷金	1,478,875	0	0		1,478,875
差入保証金	1,339,390	0	0		1,339,390
長期未収金	54,532,972	430,264	0		54,963,236
貸倒引当金	△ 26,820,834	△ 215,132	0		△ 27,035,966
長期前払費用	695,192	408,795	0		1,103,987
ソフトウェア	2,896,316	1,667,281	3,510,242		8,073,839
その他固定資産合計	35,646,797	3,151,719	3,510,242	0	42,308,758
固定資産合計	9,350,623,055	8,113,793,656	840,218,712	0	18,304,635,423
資 産 合 計	9,716,055,023	8,884,913,924	1,638,292,744	△ 1,540,441,001	18,698,820,690

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	128,909,303	500,325	5,976,722		135,386,350
未払消費税等	3,040,937	1,075,763	0		4,116,700
前受金	4,808,544	10,582,899	0		15,391,443
預り金	4,681,105	18,177	1,555,395		6,254,677
仮受金	33,948	126,660	0		160,608
1年以内返済予定長期借入金	0	125,000,000	0		125,000,000
賞与引当金	0	0	19,645,000		19,645,000
内部貸借	434,714,360	578,187,658	527,538,983	△ 1,540,441,001	0
流動負債合計	576,188,197	715,491,482	554,716,100	△ 1,540,441,001	305,954,778
2. 固定負債					
長期借入金	0	250,000,000	0		250,000,000
受入敷金	63,444,774	88,861,294	0		152,306,068
受入保証金	1,368,000	0	0		1,368,000
退職給付引当金	0	0	247,317,500		247,317,500
預り交付金	12,410,000	0	0		12,410,000
固定負債合計	77,222,774	338,861,294	247,317,500	0	663,401,568
負債合計	653,410,971	1,054,352,776	802,033,600	△ 1,540,441,001	969,356,346
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	855,997,393	0	160,550,000		1,016,547,393
受取補助金等	1,797,886,637	42,735,687	2,521,755		1,843,144,079
指定正味財産合計	2,653,884,030	42,735,687	163,071,755		2,859,691,472
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(160,550,000)	()	(160,550,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,653,884,030)	(42,735,687)	(2,521,755)	()	(2,699,141,472)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	6,408,760,022	7,787,825,461	673,187,389		14,869,772,872
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,374,209,361)	(7,690,996,875)	(673,187,389)	()	(14,738,393,625)
正味財産合計	9,062,644,052	7,830,561,148	836,259,144	0	17,729,464,344
負債及び正味財産合計	9,716,055,023	8,884,913,924	1,638,292,744	△ 1,540,441,001	18,698,820,690