

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	222,751,241	321,558,624	△ 98,807,383
4	未収金	81,787,586	28,414,258	53,373,328
5	前払金	9,970,833	10,527,206	△ 556,373
6	貯蔵品	2,562,439	2,656,998	△ 94,559
7	預け金	78,000	78,000	0
8	仮払金	95,000	0	95,000
9	貸倒引当金	△ 15,364,323	0	△ 15,364,323
10	流動資産合計	301,880,776	363,235,086	△ 61,354,310
11	2. 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	基本財産特定資産	160,550,000	160,550,000	0
14	基本財産合計	160,550,000	160,550,000	0
15	(2) 特定資産			
16	建物	6,678,896,475	6,888,195,552	△ 209,299,077
17	建物付属設備	886,934,233	783,537,727	103,396,506
18	構築物	105,158,086	113,761,368	△ 8,603,282
19	機械及び装置	36,084,722	41,160,556	△ 5,075,834
20	什器備品	52,100,573	53,349,182	△ 1,248,609
21	土地	878,957,015	878,957,015	0
22	融資安定化基金	593,756,351	591,743,333	2,013,018
23	情報化支援基金	255,990,235	264,154,235	△ 8,164,000
24	敷金・保証金引当資産	121,220,914	115,675,148	5,545,766
25	退職給付引当資産	262,332,000	279,951,000	△ 17,619,000
26	社会起業家等応援事業資産	8,560,000	8,560,000	0
27	修繕積立資産	1,430,563,917	1,473,783,830	△ 43,219,913
28	一般棟買取積立資産	3,382,581,878	3,191,999,464	190,582,414
29	財政調整特別資産	388,182,162	388,182,162	0
30	特定資産合計	15,081,318,561	15,073,010,572	8,307,989
31	(3) その他固定資産			
32	電話加入権	2,375,397	2,375,397	0
33	出資金	10,000	10,000	0
34	差入保証金	1,037,655	1,643,755	△ 606,100
35	長期未収金	20,402,844	43,008,638	△ 22,605,794
36	貸倒引当金	△ 16,181,491	△ 38,775,285	22,593,794
37	ソフトウェア	30,637,441	46,167,219	△ 15,529,778
38	建設仮勘定	11,396,000	16,301,327	△ 4,905,327
39	その他固定資産合計	49,677,846	70,731,051	△ 21,053,205
40	固定資産合計	15,291,546,407	15,304,291,623	△ 12,745,216
41	資産合計	15,593,427,183	15,667,526,709	△ 74,099,526

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
42	II 負債の部			
43	1. 流動負債			
44	未払金	235,423,735	275,002,363	△ 39,578,628
45	未払法人税等	183,500	183,500	0
46	未払消費税等	12,030,100	21,298,900	△ 9,268,800
47	前受金	19,501,833	16,528,743	2,973,090
48	預り金	1,965,184	1,986,274	△ 21,090
49	賞与引当金	21,564,000	21,234,000	330,000
50	流動負債合計	290,668,352	336,233,780	△ 45,565,428
51	2. 固定負債			
52	受入敷金	121,220,914	115,675,148	5,545,766
53	退職給付引当金	262,332,000	279,951,000	△ 17,619,000
54	預り交付金	8,560,000	8,560,000	0
55	固定負債合計	392,112,914	404,186,148	△ 12,073,234
56	負債合計	682,781,266	740,419,928	△ 57,638,662
57	III 正味財産の部			
58	1. 指定正味財産			
59	受取寄付金等	980,073,987	986,224,969	△ 6,150,982
60	受取補助金等	1,032,845,701	1,075,341,158	△ 42,495,457
61	指定正味財産合計	2,012,919,688	2,061,566,127	△ 48,646,439
62	(うち基本財産への充当額)	(160,550,000)	(160,550,000)	(0)
63	(うち特定資産への充当額)	(1,852,369,688)	(1,901,016,127)	(△ 48,646,439)
64	2. 一般正味財産	12,897,726,229	12,865,540,654	32,185,575
65	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
66	(うち特定資産への充当額)	(12,836,835,959)	(12,767,808,297)	(69,027,662)
67	正味財産合計	14,910,645,917	14,927,106,781	△ 16,460,864
68	負債及び正味財産合計	15,593,427,183	15,667,526,709	△ 74,099,526

貸借対照表内訳表

令和5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	192,858,062	14,566,683	15,326,496	0	222,751,241
未収金	78,662,489	2,986,577	138,520	0	81,787,586
前払金	9,294,345	60,610	615,878	0	9,970,833
貯蔵品	2,562,439	0	0	0	2,562,439
預け金	78,000	0	0	0	78,000
仮払金	95,000	0	0	0	95,000
貸倒引当金	△ 15,364,323	0	0	0	△ 15,364,323
内部会計貸付金	4,277,661,103	1,165,542,170	575,251,363	△ 6,018,454,636	0
流動資産合計	4,545,847,115	1,183,156,040	591,332,257	△ 6,018,454,636	301,880,776
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	4,815,464,266	1,822,691,886	40,740,323	0	6,678,896,475
建物附属設備	655,747,564	226,636,137	4,550,532	0	886,934,233
構築物	20,828,745	84,325,936	3,405	0	105,158,086
機械及び装置	293,200	35,788,051	3,471	0	36,084,722
什器備品	33,895,607	15,753,727	2,451,239	0	52,100,573
土地	0	878,957,015	0	0	878,957,015
融資安定化基金	593,756,351	0	0	0	593,756,351
情報化支援基金	255,990,235	0	0	0	255,990,235
敷金・保証金引当資産	55,024,204	66,196,710	0	0	121,220,914
退職給付引当資産	0	0	262,332,000	0	262,332,000
社会起業家等応援事業資産	8,560,000	0	0	0	8,560,000
修繕積立資産	1,048,470,738	377,366,384	4,726,795	0	1,430,563,917
一般棟買取積立資産	0	3,382,581,878	0	0	3,382,581,878
財政調整特別資産	0	0	388,182,162	0	388,182,162
特定資産合計	7,488,030,910	6,890,297,724	702,989,927	0	15,081,318,561
(3) その他固定資産					
電話加入権	783,206	328,495	1,263,696	0	2,375,397
出資金	10,000	0	0	0	10,000
差入保証金	1,037,655	0	0	0	1,037,655
長期未収金	20,262,739	140,105	0	0	20,402,844
貸倒引当金	△ 16,041,386	△ 140,105	0	0	△ 16,181,491
ソフトウェア	18,051,378	11,469,319	1,116,744	0	30,637,441
建設仮勘定	11,396,000	0	0	0	11,396,000
内部会計貸付金	9,758,231,855	5,372,374,745	345,120,065	△ 15,475,726,665	0
その他固定資産合計	9,793,731,447	5,384,172,559	347,500,505	△ 15,475,726,665	49,677,846
固定資産合計	17,281,762,357	12,274,470,283	1,211,040,432	△ 15,475,726,665	15,291,546,407
資 産 合 計	21,827,609,472	13,457,626,323	1,802,372,689	△ 21,494,181,301	15,593,427,183

貸借対照表内訳表

令和5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	225,657,100	3,412,090	6,354,545	0	235,423,735
未払法人税等	0	183,500	0	0	183,500
未払消費税等	9,707,700	2,278,500	43,900	0	12,030,100
前受金	7,635,706	11,866,127	0	0	19,501,833
預り金	536,854	0	1,428,330	0	1,965,184
賞与引当金	0	0	21,564,000	0	21,564,000
内部会計借入金	4,225,240,515	1,103,743,473	692,627,489	△ 6,021,611,477	0
流動負債合計	4,468,777,875	1,121,483,690	722,018,264	△ 6,021,611,477	290,668,352
2. 固定負債					
受入敷金	55,024,204	66,196,710	0	0	121,220,914
退職給付引当金	0	0	262,332,000	0	262,332,000
預り交付金	8,560,000	0	0	0	8,560,000
内部会計借入金	11,384,804,663	3,724,972,298	362,792,863	△ 15,472,569,824	0
固定負債合計	11,448,388,867	3,791,169,008	625,124,863	△ 15,472,569,824	392,112,914
負債合計	15,917,166,742	4,912,652,698	1,347,143,127	△ 21,494,181,301	682,781,266
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	819,523,987	0	160,550,000	0	980,073,987
受取補助金等	1,032,845,699	2	0	0	1,032,845,701
指定正味財産合計	1,852,369,686	2	160,550,000	0	2,012,919,688
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(160,550,000)	(0)	(160,550,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,852,369,686)	(2)	(0)	(0)	(1,852,369,688)
2. 一般正味財産	4,058,073,044	8,544,973,623	294,679,562	0	12,897,726,229
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,572,077,020)	(6,824,101,012)	(440,657,927)	(0)	(12,836,835,959)
正味財産合計	5,910,442,730	8,544,973,625	455,229,562	0	14,910,645,917
負債及び正味財産合計	21,827,609,472	13,457,626,323	1,802,372,689	△ 21,494,181,301	15,593,427,183