

貸借対照表

平成28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	44,725,414	56,726,494	△ 12,001,080
未収金	108,681,408	129,475,314	△ 20,793,906
前払金	13,851,515	14,513,500	△ 661,985
立替金	3,676	0	3,676
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	△ 2,109,714	△ 2,065,793	△ 43,921
流動資産合計	290,152,299	323,649,515	△ 33,497,216
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	9,244,196,767	9,465,559,716	△ 221,362,949
建物付属設備	936,688,277	1,252,650,917	△ 315,962,640
構築物	196,943,038	220,096,862	△ 23,153,824
機械及び装置	36,917,542	44,991,901	△ 8,074,359
什器備品	26,886,631	30,734,187	△ 3,847,556
土地	1,541,123,006	1,541,123,006	0
融資安定化基金	587,329,246	586,802,364	526,882
情報化支援基金	300,000,000	300,000,000	0
敷金・保証金引当資産	149,855,550	148,290,900	1,564,650
退職給付引当資産	239,634,100	267,580,500	△ 27,946,400
社会起業家等応援事業資産	11,510,000	11,510,000	0
修繕積立資産	558,855,065	590,637,089	△ 31,782,024
一般棟買取積立資産	2,158,425,517	2,001,293,410	157,132,107
財政調整特別資産	409,975,238	418,484,000	△ 8,508,762
債務保証損失準備資産	395,000,000	508,000,000	△ 113,000,000
長期貸付金	0	125,000,000	△ 125,000,000
貸倒引当金	0	△ 840,000	840,000
特定資産合計	16,793,339,977	17,511,914,852	△ 718,574,875
(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	818,029	939,280	△ 121,251
長期未収金	51,531,208	56,537,432	△ 5,006,224
貸倒引当金	△ 25,765,603	△ 28,268,714	2,503,111
長期前払費用	485,505	971,010	△ 485,505
ソフトウェア	2,668,084	5,195,071	△ 2,526,987
その他固定資産合計	33,601,495	39,238,351	△ 5,636,856
固定資産合計	16,987,491,472	17,711,703,203	△ 724,211,731
資産合計	17,277,643,771	18,035,352,718	△ 757,708,947

貸借対照表

平成28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	139,591,149	131,796,975	7,794,174
未払法人税等	183,500	183,500	0
未払消費税等	2,819,400	20,908,700	△ 18,089,300
前受金	18,132,278	18,101,102	31,176
預り金	5,265,972	2,548,992	2,716,980
1年以内返済予定長期借入金	125,000,000	125,000,000	0
賞与引当金	24,575,000	22,934,000	1,641,000
流動負債合計	315,567,299	321,473,269	△ 5,905,970
2. 固定負債			
長期借入金	0	125,000,000	△ 125,000,000
受入敷金	149,171,550	147,264,900	1,906,650
受入保証金	684,000	1,026,000	△ 342,000
退職給付引当金	239,634,100	267,580,500	△ 27,946,400
預り交付金	11,510,000	11,510,000	0
固定負債合計	400,999,650	552,381,400	△ 151,381,750
負債合計	716,566,949	873,854,669	△ 157,287,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金等	1,017,656,647	1,017,129,765	526,882
受取補助金等	1,630,323,825	1,738,179,851	△ 107,856,026
指定正味財産合計	2,647,980,472	2,755,309,616	△ 107,329,144
(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)	(2,487,430,472)	(2,594,759,616)	(△ 107,329,144)
2. 一般正味財産	13,913,096,350	14,406,188,433	△ 493,092,083
(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)	(13,904,909,855)	(14,364,773,836)	(△ 459,863,981)
正味財産合計	16,561,076,822	17,161,498,049	△ 600,421,227
負債及び正味財産合計	17,277,643,771	18,035,352,718	△ 757,708,947

貸借対照表内訳表

平成28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	41,942,644	772,404	2,010,366		44,725,414
未収金	105,178,216	3,439,874	63,318		108,681,408
前払金	13,263,416	60,909	527,190		13,851,515
立替金	3,676	0	0		3,676
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	△ 1,269,714	△ 840,000	0		△ 2,109,714
内部会計貸付金	161,132,786	777,195,700	226,444,391	△ 1,164,772,877	0
流動資産合計	320,251,024	905,628,887	229,045,265	△ 1,164,772,877	290,152,299
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	6,363,379,019	2,879,137,318	1,680,430		9,244,196,767
建物附属設備	711,073,445	224,169,971	1,444,861		936,688,277
構築物	72,795,426	124,147,612	0		196,943,038
機械及び装置	1,358,818	35,558,724	0		36,917,542
什器備品	15,370,413	5,981,904	5,534,314		26,886,631
土地	383,394,109	1,157,728,897	0		1,541,123,006
融資安定化基金	587,329,246	0	0		587,329,246
情報化支援基金	300,000,000	0	0		300,000,000
敷金・保証金引当資産	66,355,970	83,499,580	0		149,855,550
退職給付引当資産	0	0	239,634,100		239,634,100
社会起業家等応援事業資産	11,510,000	0	0		11,510,000
修繕積立資産	0	558,855,065	0		558,855,065
一般棟買取積立資産	0	2,158,425,517	0		2,158,425,517
財政調整特別資産	0	0	409,975,238		409,975,238
債務保証損失準備資産	0	395,000,000	0		395,000,000
特定資産合計	8,512,566,446	7,622,504,588	658,268,943	0	16,793,339,977
(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	818,029	0	0		818,029
長期未収金	51,040,839	490,369	0		51,531,208
貸倒引当金	△ 25,520,419	△ 245,184	0		△ 25,765,603
長期前払費用	281,107	204,398	0		485,505
ソフトウェア	504,260	302,390	1,861,434		2,668,084
内部会計貸付金	163,467,607	44,442,390	0	△ 207,909,997	0
その他固定資産合計	193,595,184	46,054,874	1,861,434	△ 207,909,997	33,601,495
固定資産合計	8,706,161,630	7,668,559,462	820,680,377	△ 207,909,997	16,987,491,472
資 産 合 計	9,026,412,654	8,574,188,349	1,049,725,642	△ 1,372,682,874	17,277,643,771

貸借対照表内訳表

平成28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	133,715,794	600,876	5,274,479		139,591,149
未払法人税等	0	183,500	0		183,500
未払消費税等	2,198,758	620,642	0		2,819,400
前受金	5,636,216	12,496,062	0		18,132,278
預り金	3,606,556	0	1,659,416		5,265,972
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	24,575,000		24,575,000
内部会計借入金	850,113,907	368,908,379	0	△ 1,219,022,286	0
流動負債合計	995,271,231	507,809,459	31,508,895	△ 1,219,022,286	315,567,299
2. 固定負債					
受入敷金	65,671,970	83,499,580	0		149,171,550
受入保証金	684,000	0	0		684,000
退職給付引当金	0	0	239,634,100		239,634,100
預り交付金	11,510,000	0	0		11,510,000
内部会計借入金	43,849,341	109,811,247	0	△ 153,660,588	0
固定負債合計	121,715,311	193,310,827	239,634,100	△ 153,660,588	400,999,650
負債合計	1,116,986,542	701,120,286	271,142,995	△ 1,372,682,874	716,566,949
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	857,106,647	0	160,550,000		1,017,656,647
受取補助金等	1,589,912,928	37,189,247	3,221,650		1,630,323,825
指定正味財産合計	2,447,019,575	37,189,247	163,771,650		2,647,980,472
(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)	(2,447,019,575)	(37,189,247)	(3,221,650)		(2,487,430,472)
2. 一般正味財産					
(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)	(5,987,680,901)	(7,501,815,761)	(415,413,193)		(13,904,909,855)
正味財産合計	7,909,426,112	7,873,068,063	778,582,647	0	16,561,076,822
負債及び正味財産合計	9,026,412,654	8,574,188,349	1,049,725,642	△ 1,372,682,874	17,277,643,771