

# 貸借対照表

令和6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	226,610,204	222,751,241	3,858,963
4	未収金	88,886,768	81,787,586	7,099,182
5	未収消費税等	332,514,905	0	332,514,905
6	前払金	18,470,389	9,970,833	8,499,556
7	貯藏品	2,415,718	2,562,439	△ 146,721
8	預け金	78,000	78,000	0
9	仮払金	495,000	95,000	400,000
10	貸倒引当金	△ 13,776,000	△ 15,364,323	1,588,323
11	流動資産合計	655,694,984	301,880,776	353,814,208
12	2. 固定資産			
13	(1) 基本財産			
14	基本財産特定資産	160,550,000	160,550,000	0
15	基本財産合計	160,550,000	160,550,000	0
16	(2) 特定資産			
17	建物	6,773,211,219	6,678,896,475	94,314,744
18	建物附属設備	858,980,261	886,934,233	△ 27,953,972
19	構築物	131,924,079	105,158,086	26,765,993
20	機械及び装置	31,008,889	36,084,722	△ 5,075,833
21	什器備品	42,750,285	52,100,573	△ 9,350,288
22	土地	236,313,000	878,957,015	△ 642,644,015
23	融資安定化基金	596,022,213	593,756,351	2,265,862
24	情報化支援基金	250,200,835	255,990,235	△ 5,789,400
25	敷金・保証金引当資産	308,231,616	121,220,914	187,010,702
26	退職給付引当資産	271,965,000	262,332,000	9,633,000
27	社会起業家等応援事業資産	0	8,560,000	△ 8,560,000
28	修繕積立資産	1,387,931,866	1,430,563,917	△ 42,632,051
29	一般棟買取積立資産	0	3,382,581,878	△ 3,382,581,878
30	財政調整特別資産	169,096,914	388,182,162	△ 219,085,248
31	特定資産合計	11,057,636,177	15,081,318,561	△ 4,023,682,384
32	(3) その他固定資産			
33	電話加入権	2,375,397	2,375,397	0
34	出資金	10,000	10,000	0
35	差入保証金	1,457,655	1,037,655	420,000
36	長期未収金	44,078,134	20,402,844	23,675,290
37	貸倒引当金	△ 25,835,650	△ 16,181,491	△ 9,654,159
38	ソフトウェア	16,487,886	30,637,441	△ 14,149,555
39	建設仮勘定	11,396,000	11,396,000	0
40	その他固定資産合計	49,969,422	49,677,846	291,576
41	固定資産合計	11,268,155,599	15,291,546,407	△ 4,023,390,808
42	資産合計	11,923,850,583	15,593,427,183	△ 3,669,576,600

# 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
43	Ⅱ 負債の部			
44	1. 流動負債			
45	未払金	250,282,609	235,423,735	14,858,874
46	未払法人税等	183,500	183,500	0
47	未払消費税等	0	12,030,100	△ 12,030,100
48	前受金	38,697,393	19,501,833	19,195,560
49	預り金	20,174,649	1,965,184	18,209,465
50	仮受金	66,000	0	66,000
51	賞与引当金	24,121,000	21,564,000	2,557,000
52	流動負債合計	333,525,151	290,668,352	42,856,799
53	2. 固定負債			
54	受入敷金	308,231,616	121,220,914	187,010,702
55	退職給付引当金	271,965,000	262,332,000	9,633,000
56	預り交付金	0	8,560,000	△ 8,560,000
57	固定負債合計	580,196,616	392,112,914	188,083,702
58	負債合計	913,721,767	682,781,266	230,940,501
59	Ⅲ 正味財産の部			
60	1. 指定正味財産			
61	受取寄付金等	976,550,449	980,073,987	△ 3,523,538
62	受取補助金等	991,306,816	1,032,845,701	△ 41,538,885
63	指定正味財産合計	1,967,857,265	2,012,919,688	△ 45,062,423
64	(うち基本財産への充当額)	( 160,550,000 )	( 160,550,000 )	( 0 )
65	(うち特定資産への充当額)	( 1,807,307,265 )	( 1,852,369,688 )	( △ 45,062,423 )
66	2. 一般正味財産	9,042,271,551	12,897,726,229	△ 3,855,454,678
67	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
68	(うち特定資産への充当額)	( 8,670,132,296 )	( 12,836,835,959 )	( △ 4,166,703,663 )
69	正味財産合計	11,010,128,816	14,910,645,917	△ 3,900,517,101
70	負債及び正味財産合計	11,923,850,583	15,593,427,183	△ 3,669,576,600

# 貸借対照表内訳表

令和6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	205,421,051	20,947,517	241,636	0	226,610,204
未収金	55,687,100	33,119,857	79,811	0	88,886,768
未収消費税等	197,668,485	134,444,420	402,000	0	332,514,905
前払金	17,800,461	60,610	609,318	0	18,470,389
貯蔵品	2,410,218	0	5,500	0	2,415,718
預け金	78,000	0	0	0	78,000
仮払金	495,000	0	0	0	495,000
貸倒引当金	△ 13,776,000	0	0	0	△ 13,776,000
内部会計貸付金	5,287,389,723	5,263,660,311	1,175,567,961	△ 11,726,617,995	0
流動資産合計	5,753,174,038	5,452,232,715	1,176,906,226	△ 11,726,617,995	655,694,984
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	4,608,917,309	1,963,152,756	201,141,154	0	6,773,211,219
建物付属設備	613,733,050	223,664,807	21,582,404	0	858,980,261
構築物	42,380,868	89,422,343	120,868	0	131,924,079
機械及び装置	2	31,008,887	0	0	31,008,889
什器備品	28,786,285	11,711,672	2,252,328	0	42,750,285
土地	137,605,060	98,707,940	0	0	236,313,000
融資安定化基金	596,022,213	0	0	0	596,022,213
情報化支援基金	250,200,835	0	0	0	250,200,835
敷金・保証金引当資産	108,011,348	200,220,268	0	0	308,231,616
退職給付引当資産	0	0	271,965,000	0	271,965,000
修繕積立資産	973,451,183	406,517,920	7,962,763	0	1,387,931,866
財政調整特別資産	0	2,618,000	166,478,914	0	169,096,914
特定資産合計	7,359,108,153	3,027,024,593	671,503,431	0	11,057,636,177
(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	1,457,655	0	0	0	1,457,655
長期未収金	43,942,483	135,651	0	0	44,078,134
貸倒引当金	△ 25,699,999	△ 135,651	0	0	△ 25,835,650
ソフトウェア	8,007,248	6,316,382	2,164,256	0	16,487,886
建設仮勘定	11,396,000	0	0	0	11,396,000
内部会計貸付金	13,647,702,621	9,999,541,358	305,600,543	△ 23,952,844,522	0
その他固定資産合計	13,687,599,214	10,006,186,235	309,028,495	△ 23,952,844,522	49,969,422
固定資産合計	21,046,707,367	13,033,210,828	1,141,081,926	△ 23,952,844,522	11,268,155,599
資 産 合 計	26,799,881,405	18,485,443,543	2,317,988,152	△ 35,679,462,517	11,923,850,583

# 貸借対照表内訳表

令和6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
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	223,878,107	19,331,084	7,073,418	0	250,282,609
未払法人税等	0	183,500	0	0	183,500
前受金	15,801,326	22,896,067	0	0	38,697,393
預り金	751,031	15,474,384	3,949,234	0	20,174,649
仮受金	0	0	66,000	0	66,000
賞与引当金	0	0	24,121,000	0	24,121,000
内部会計借入金	5,274,095,068	5,317,731,690	1,138,795,930	△ 11,730,622,688	0
流動負債合計	5,514,525,532	5,375,616,725	1,174,005,582	△ 11,730,622,688	333,525,151
<b>2. 固定負債</b>					
受入敷金	108,011,348	200,220,268	0	0	308,231,616
退職給付引当金	0	0	271,965,000	0	271,965,000
内部会計借入金	17,670,882,831	5,789,365,475	488,591,523	△ 23,948,839,829	0
固定負債合計	17,778,894,179	5,989,585,743	760,556,523	△ 23,948,839,829	580,196,616
<b>負債合計</b>	<b>23,293,419,711</b>	<b>11,365,202,468</b>	<b>1,934,562,105</b>	<b>△ 35,679,462,517</b>	<b>913,721,767</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取寄付金等	816,000,449	0	160,550,000	0	976,550,449
受取補助金等	991,306,814	2	0	0	991,306,816
指定正味財産合計	1,807,307,263	2	160,550,000	0	1,967,857,265
(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)	( 1,807,307,263 )	( 2 )	( 0 )	( 0 )	( 1,807,307,265 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
(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)	( 5,443,789,542 )	( 2,826,804,323 )	( 399,538,431 )	( 0 )	( 8,670,132,296 )
正味財産合計	3,506,461,694	7,120,241,075	383,426,047	0	11,010,128,816
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>26,799,881,405</b>	<b>18,485,443,543</b>	<b>2,317,988,152</b>	<b>△ 35,679,462,517</b>	<b>11,923,850,583</b>