

貸借対照表

平成29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	7,720,167	44,725,414	△ 37,005,247
未収金	159,061,163	108,681,408	50,379,755
前払金	14,319,931	13,851,515	468,416
預け金	78,000	0	78,000
立替金	0	3,676	△ 3,676
仮払金	68,395	0	68,395
1年以内回収予定長期貸付金	0	125,000,000	△ 125,000,000
貸倒引当金	△ 11,847,353	△ 2,109,714	△ 9,737,639
流動資産合計	169,400,303	290,152,299	△ 120,751,996
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	9,009,581,110	9,244,196,767	△ 234,615,657
建物付属設備	720,145,757	936,688,277	△ 216,542,520
構築物	180,705,308	196,943,038	△ 16,237,730
機械及び装置	27,636,284	36,917,542	△ 9,281,258
什器備品	24,736,541	26,886,631	△ 2,150,090
土地	1,541,123,006	1,541,123,006	0
融資安定化基金	588,011,523	587,329,246	682,277
情報化支援基金	300,000,000	300,000,000	0
敷金・保証金引当資産	135,824,034	149,855,550	△ 14,031,516
退職給付引当資産	258,524,309	239,634,100	18,890,209
社会起業家等応援事業資産	10,060,000	11,510,000	△ 1,450,000
修繕積立資産	513,103,025	558,855,065	△ 45,752,040
一般棟買取積立資産	2,315,528,249	2,158,425,517	157,102,732
財政調整特別資産	388,182,162	409,975,238	△ 21,793,076
債務保証損失準備資産	292,000,000	395,000,000	△ 103,000,000
特定資産合計	16,305,161,308	16,793,339,977	△ 488,178,669
(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	818,029	0
長期未収金	50,481,208	51,531,208	△ 1,050,000
貸倒引当金	△ 25,240,603	△ 25,765,603	525,000
長期前払費用	1,528,632	485,505	1,043,127
ソフトウェア	1,218,155	2,668,084	△ 1,449,929
その他固定資産合計	32,669,693	33,601,495	△ 931,802
固定資産合計	16,498,381,001	16,987,491,472	△ 489,110,471
資産合計	16,667,781,304	17,277,643,771	△ 609,862,467

貸借対照表

平成29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	110,475,575	139,591,149	△ 29,115,574
未払法人税等	183,500	183,500	0
未払消費税等	10,754,500	2,819,400	7,935,100
前受金	22,429,795	18,132,278	4,297,517
預り金	12,457,428	5,265,972	7,191,456
1年以内返済予定長期借入金	0	125,000,000	△ 125,000,000
賞与引当金	24,677,000	24,575,000	102,000
流動負債合計	180,977,798	315,567,299	△ 134,589,501
2. 固定負債			
受入敷金	135,482,034	149,171,550	△ 13,689,516
受入保証金	342,000	684,000	△ 342,000
退職給付引当金	258,524,309	239,634,100	18,890,209
預り交付金	10,060,000	11,510,000	△ 1,450,000
固定負債合計	404,408,343	400,999,650	3,408,693
負債合計	585,386,141	716,566,949	△ 131,180,808
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金等	1,018,338,924	1,017,656,647	682,277
受取補助金等	1,523,543,837	1,630,323,825	△ 106,779,988
指定正味財産合計	2,541,882,761	2,647,980,472	△ 106,097,711
(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)	(2,381,332,761)	(2,487,430,472)	(△ 106,097,711)
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)	(13,519,420,204)	(13,904,909,855)	(△ 385,489,651)
正味財産合計	16,082,395,163	16,561,076,822	△ 478,681,659
負債及び正味財産合計	16,667,781,304	17,277,643,771	△ 609,862,467

貸借対照表内訳表

平成29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	7,719,249	0	918		7,720,167
未収金	155,210,293	3,840,040	10,830		159,061,163
前払金	13,718,082	60,909	540,940		14,319,931
預け金	78,000	0	0		78,000
仮払金	68,395	0	0		68,395
貸倒引当金	△ 11,847,353	0	0		△ 11,847,353
内部会計貸付金	657,023,475	1,069,468,532	210,986,009	△ 1,937,478,016	0
流動資産合計	821,970,141	1,073,369,481	211,538,697	△ 1,937,478,016	169,400,303
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	6,202,023,848	2,805,914,676	1,642,586		9,009,581,110
建物附属設備	548,688,832	170,186,583	1,270,342		720,145,757
構築物	63,204,454	117,500,854	0		180,705,308
機械及び装置	987,261	26,649,023	0		27,636,284
什器備品	15,070,411	6,444,084	3,222,046		24,736,541
土地	383,394,109	1,157,728,897	0		1,541,123,006
融資安定化基金	588,011,523	0	0		588,011,523
情報化支援基金	300,000,000	0	0		300,000,000
敷金・保証金引当資産	61,969,844	73,854,190	0		135,824,034
退職給付引当資産	0	0	258,524,309		258,524,309
社会起業家等応援事業資産	10,060,000	0	0		10,060,000
修繕積立資産	0	513,103,025	0		513,103,025
一般棟買取積立資産	0	2,315,528,249	0		2,315,528,249
財政調整特別資産	0	0	388,182,162		388,182,162
債務保証損失準備資産	0	292,000,000	0		292,000,000
特定資産合計	8,173,410,282	7,478,909,581	652,841,445	0	16,305,161,308
(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	49,990,839	490,369	0		50,481,208
貸倒引当金	△ 24,995,419	△ 245,184	0		△ 25,240,603
長期前払費用	885,078	643,554	0		1,528,632
ソフトウェア	129,324	51,801	1,037,030		1,218,155
内部会計貸付金	167,441,077	79,238,203	0	△ 246,679,280	0
その他固定資産合計	197,272,689	81,039,254	1,037,030	△ 246,679,280	32,669,693
固定資産合計	8,370,682,971	7,559,948,835	814,428,475	△ 246,679,280	16,498,381,001
資 産 合 計	9,192,653,112	8,633,318,316	1,025,967,172	△ 2,184,157,296	16,667,781,304

貸借対照表内訳表

平成29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	105,979,461	514,620	3,981,494		110,475,575
未払法人税等	0	183,500	0		183,500
未払消費税等	8,521,851	2,232,649	0		10,754,500
前受金	7,974,291	14,455,504	0		22,429,795
預り金	10,757,997	0	1,699,431		12,457,428
賞与引当金	0	0	24,677,000		24,677,000
内部会計借入金	1,494,378,704	497,348,721	0	△ 1,991,727,425	0
流動負債合計	1,627,612,304	514,734,994	30,357,925	△ 1,991,727,425	180,977,798
2. 固定負債					
受入敷金	61,627,844	73,854,190	0		135,482,034
受入保証金	342,000	0	0		342,000
退職給付引当金	0	0	258,524,309		258,524,309
預り交付金	10,060,000	0	0		10,060,000
内部会計借入金	73,896,298	118,533,573	0	△ 192,429,871	0
固定負債合計	145,926,142	192,387,763	258,524,309	△ 192,429,871	404,408,343
負債合計	1,773,538,446	707,122,757	288,882,234	△ 2,184,157,296	585,386,141
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	857,788,924	0	160,550,000		1,018,338,924
受取補助金等	1,486,482,479	35,232,575	1,828,783		1,523,543,837
指定正味財産合計	2,344,271,403	35,232,575	162,378,783		2,541,882,761
(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)	(2,344,271,403)	(35,232,575)	(1,828,783)	()	(2,381,332,761)
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)	(5,743,741,227)	(7,383,190,624)	(392,488,353)	()	(13,519,420,204)
正味財産合計	7,419,114,666	7,926,195,559	737,084,938	0	16,082,395,163
負債及び正味財産合計	9,192,653,112	8,633,318,316	1,025,967,172	△ 2,184,157,296	16,667,781,304