

貸借対照表

平成31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	241,467,733	115,574,569	125,893,164
4	未収金	51,220,022	78,265,508	△ 27,045,486
5	前払金	13,589,210	13,355,465	233,745
6	預け金	78,000	78,000	0
7	立替金	1,838	0	1,838
8	仮払金	0	35,000	△ 35,000
9	貸倒引当金	△ 1,777,000	△ 4,249,172	2,472,172
10	流動資産合計	304,579,803	203,059,370	101,520,433
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	8,361,358,231	8,774,965,452	△ 413,607,221
17	建物付属設備	497,955,222	568,031,018	△ 70,075,796
18	構築物	151,203,407	165,932,290	△ 14,728,883
19	機械及び装置	10,552,126	18,940,682	△ 8,388,556
20	什器備品	17,260,632	19,208,439	△ 1,947,807
22	土地	1,426,025,561	1,541,123,006	△ 115,097,445
23	融資安定化基金	588,582,340	588,582,340	0
24	情報化支援基金	280,899,361	290,142,406	△ 9,243,045
25	敷金・保証金引当資産	137,248,401	151,988,560	△ 14,740,159
26	退職給付引当資産	326,867,000	317,295,915	9,571,085
27	社会起業家等応援事業資産	8,560,000	10,060,000	△ 1,500,000
28	修繕積立資産	573,820,571	468,943,985	104,876,586
29	一般棟買取積立資産	2,650,076,333	2,476,733,913	173,342,420
30	財政調整特別資産	388,182,162	388,182,162	0
31	債務保証損失準備資産	91,000,000	214,000,000	△ 123,000,000
32	保有施設等関連特定資産	341,913,663	0	341,913,663
33	特定資産合計	15,851,505,010	15,994,130,168	△ 142,625,158
34	(3) その他固定資産			
35	電話加入権	2,375,397	2,375,397	0
36	出資金	10,000	10,000	0
37	差入敷金	0	1,478,875	△ 1,478,875
38	差入保証金	2,570,736	2,759,865	△ 189,129
39	長期未収金	51,045,064	47,548,737	3,496,327
40	貸倒引当金	△ 39,964,333	△ 23,774,367	△ 16,189,966
41	長期前払費用	406,685	1,019,088	△ 612,403
42	ソフトウェア	2,799,090	3,335,909	△ 536,819
43	その他固定資産合計	19,242,639	34,753,504	△ 15,510,865
44	固定資産合計	16,031,297,649	16,189,433,672	△ 158,136,023
45	資産合計	16,335,877,452	16,392,493,042	△ 56,615,590

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
46	II 負債の部			
47	1. 流動負債			
48	未払金	214,994,913	124,860,036	90,134,877
49	未払法人税等	183,500	183,500	0
50	未払消費税等	19,240,000	7,405,600	11,834,400
51	前受金	23,174,924	25,924,036	△ 2,749,112
52	預り金	4,987,044	2,264,731	2,722,313
53	賞与引当金	24,843,000	25,801,000	△ 958,000
54	流動負債合計	287,423,381	186,438,903	100,984,478
55	2. 固定負債			
56	受入敷金	137,248,401	151,988,560	△ 14,740,159
57	退職給付引当金	326,867,000	317,295,915	9,571,085
58	預り交付金	8,560,000	10,060,000	△ 1,500,000
59	固定負債合計	472,675,401	479,344,475	△ 6,669,074
60	負債合計	760,098,782	665,783,378	94,315,404
61	III 正味財産の部			
62	1. 指定正味財産			
63	受取寄付金等	999,809,102	1,009,052,147	△ 9,243,045
64	受取補助金等	1,304,202,708	1,418,274,490	△ 114,071,782
65	指定正味財産合計	2,304,011,810	2,427,326,637	△ 123,314,827
66	(うち基本財産への充当額)	(160,550,000)	(160,550,000)	(0)
67	(うち特定資産への充当額)	(2,143,461,810)	(2,266,776,637)	(△ 123,314,827)
68	2. 一般正味財産	13,271,766,860	13,299,383,027	△ 27,616,167
69	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
70	(うち特定資産への充当額)	(13,235,367,799)	(13,248,009,056)	(△ 12,641,257)
71	正味財産合計	15,575,778,670	15,726,709,664	△ 150,930,994
72	負債及び正味財産合計	16,335,877,452	16,392,493,042	△ 56,615,590

貸借対照表内訳表

平成31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	162,470,763	20,108,156	58,888,814		241,467,733
未収金	47,293,456	3,926,566	0		51,220,022
前払金	12,961,247	60,900	567,063		13,589,210
預け金	78,000	0	0		78,000
立替金	0	1,838	0		1,838
貸倒引当金	△ 1,729,000	△ 48,000	0		△ 1,777,000
内部会計貸付金	1,681,520,732	1,563,011,906	108,441,206	△ 3,352,973,844	0
流動資産合計	1,902,595,198	1,587,061,366	167,897,083	△ 3,352,973,844	304,579,803
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	5,845,907,888	2,513,883,445	1,566,898		8,361,358,231
建物付属設備	369,855,078	127,178,840	921,304		497,955,222
構築物	46,172,725	105,030,682	0		151,203,407
機械及び装置	355,900	10,196,226	0		10,552,126
什器備品	11,316,162	4,659,798	1,284,672		17,260,632
土地	362,159,377	1,063,866,184	0		1,426,025,561
融資安定化基金	588,582,340	0	0		588,582,340
情報化支援基金	280,899,361	0	0		280,899,361
敷金・保証金引当資産	53,952,933	83,295,468	0		137,248,401
退職給付引当資産	0	0	326,867,000		326,867,000
社会起業家等応援事業資産	8,560,000	0	0		8,560,000
修繕積立資産	0	573,820,571	0		573,820,571
一般棟買取積立資産	0	2,650,076,333	0		2,650,076,333
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	91,000,000	0		91,000,000
保有施設等関連特定資産	87,426,981	254,486,682	0		341,913,663
特定資産合計	7,655,188,745	7,477,494,229	718,822,036	0	15,851,505,010
(3) その他固定資産					
電話加入権	1,619,773	755,624	0		2,375,397
出資金	10,000	0	0		10,000
差入敷金	0	0	0		0
差入保証金	2,570,736	0	0		2,570,736
長期未収金	50,266,855	778,209	0		51,045,064
貸倒引当金	△ 39,397,615	△ 566,718	0		△ 39,964,333
長期前払費用	262,368	144,317	0		406,685
ソフトウェア	1,515,315	606,975	676,800		2,799,090
内部会計貸付金	568,313,285	332,907,671	58,050,240	△ 959,271,196	0
その他固定資産合計	585,160,717	334,626,078	58,727,040	△ 959,271,196	19,242,639
固定資産合計	8,240,349,462	7,812,120,307	938,099,076	△ 959,271,196	16,031,297,649
資 産 合 計	10,142,944,660	9,399,181,673	1,105,996,159	△ 4,312,245,040	16,335,877,452

貸借対照表内訳表

平成31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	207,065,138	674,220	7,255,555		214,994,913
未払法人税等	0	183,500	0		183,500
未払消費税等	14,201,874	5,038,126	0		19,240,000
前受金	5,581,912	17,593,012	0		23,174,924
預り金	987,071	0	3,999,973		4,987,044
賞与引当金	0	0	24,843,000		24,843,000
内部会計借入金	2,452,531,518	882,777,436	71,914,299	△ 3,407,223,253	0
流動負債合計	2,680,367,513	906,266,294	108,012,827	△ 3,407,223,253	287,423,381
2. 固定負債					
受入敷金	53,952,933	83,295,468	0		137,248,401
受入保証金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	326,867,000		326,867,000
預り交付金	8,560,000	0			8,560,000
内部会計借入金	660,011,936	186,978,201	58,031,650	△ 905,021,787	0
固定負債合計	722,524,869	270,273,669	384,898,650	△ 905,021,787	472,675,401
負債合計	3,402,892,382	1,176,539,963	492,911,477	△ 4,312,245,040	760,098,782
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	839,259,102	0	160,550,000		999,809,102
受取補助金等	1,281,433,119	21,753,931	1,015,658		1,304,202,708
指定正味財産合計	2,120,692,221	21,753,931	161,565,658		2,304,011,810
(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)	(2,121,588,697)	(20,857,455)	(1,015,658)	()	(2,143,461,810)
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)	(5,471,087,115)	(7,373,341,306)	(390,939,378)	()	(13,235,367,799)
正味財産合計	6,740,052,278	8,222,641,710	613,084,682	0	15,575,778,670
負債及び正味財産合計	10,142,944,660	9,399,181,673	1,105,996,159	△ 4,312,245,040	16,335,877,452