

貸借対照表

令和2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 | 343,650,140 | 241,467,733 | 102,182,407 |
| 4 | 未収金 | 21,825,609 | 51,220,022 | △ 29,394,413 |
| 5 | 前払金 | 9,683,702 | 13,589,210 | △ 3,905,508 |
| 6 | 貯蔵品 | 2,656,998 | 0 | 2,656,998 |
| 7 | 預け金 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 8 | 立替金 | 0 | 1,838 | △ 1,838 |
| 9 | 貸倒引当金 | 0 | △ 1,777,000 | 1,777,000 |
| 10 | 流動資産合計 | 377,894,449 | 304,579,803 | 73,314,646 |
| 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 | 7,305,825,377 | 8,361,358,231 | △ 1,055,532,854 |
| 17 | 建物付属設備 | 492,093,206 | 497,955,222 | △ 5,862,016 |
| 18 | 構築物 | 134,970,316 | 151,203,407 | △ 16,233,091 |
| 19 | 機械及び装置 | 5,256,682 | 10,552,126 | △ 5,295,444 |
| 20 | 什器備品 | 21,805,121 | 17,260,632 | 4,544,489 |
| 21 | 土地 | 878,957,015 | 1,426,025,561 | △ 547,068,546 |
| 22 | 融資安定化基金 | 589,100,359 | 588,582,340 | 518,019 |
| 23 | 情報化支援基金 | 272,539,235 | 280,899,361 | △ 8,360,126 |
| 24 | 敷金・保証金引当資産 | 123,696,893 | 137,248,401 | △ 13,551,508 |
| 25 | 退職給付引当資産 | 284,415,059 | 326,867,000 | △ 42,451,941 |
| 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 | 1,706,546,603 | 573,820,571 | 1,132,726,032 |
| 28 | 一般棟買取積立資産 | 2,823,418,753 | 2,650,076,333 | 173,342,420 |
| 29 | 財政調整特別資産 | 388,182,162 | 388,182,162 | 0 |
| 30 | 債務保証損失準備資産 | 45,000,000 | 91,000,000 | △ 46,000,000 |
| 31 | 保有施設等関連特定資産 | 163,168,400 | 341,913,663 | △ 178,745,263 |
| 32 | 特定資産合計 | 15,243,535,181 | 15,851,505,010 | △ 607,969,829 |
| 33 | (3) その他固定資産 | | | |
| 34 | 電話加入権 | 2,375,397 | 2,375,397 | 0 |
| 35 | 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 36 | 差入保証金 | 1,879,896 | 2,570,736 | △ 690,840 |
| 37 | 長期未収金 | 45,083,247 | 51,045,064 | △ 5,961,817 |
| 38 | 貸倒引当金 | △ 36,875,069 | △ 39,964,333 | 3,089,264 |
| 39 | 長期前払費用 | 0 | 406,685 | △ 406,685 |
| 40 | ソフトウェア | 69,451,006 | 2,799,090 | 66,651,916 |
| 41 | その他固定資産合計 | 81,924,477 | 19,242,639 | 62,681,838 |
| 42 | 固定資産合計 | 15,486,009,658 | 16,031,297,649 | △ 545,287,991 |
| 43 | 資産合計 | 15,863,904,107 | 16,335,877,452 | △ 471,973,345 |

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

| No. | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 44 | Ⅱ 負債の部 | | | |
| 45 | 1. 流動負債 | | | |
| 46 | 未払金 | 285,834,249 | 214,994,913 | 70,839,336 |
| 47 | 未払法人税等 | 183,500 | 183,500 | 0 |
| 48 | 未払消費税等 | 34,717,700 | 19,240,000 | 15,477,700 |
| 49 | 前受金 | 12,469,100 | 23,174,924 | △ 10,705,824 |
| 50 | 預り金 | 2,268,433 | 4,987,044 | △ 2,718,611 |
| 51 | 賞与引当金 | 23,716,000 | 24,843,000 | △ 1,127,000 |
| 52 | 内部会計借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 流動負債合計 | 359,188,982 | 287,423,381 | 71,765,601 |
| 54 | 2. 固定負債 | | | |
| 55 | 受入敷金 | 123,696,893 | 137,248,401 | △ 13,551,508 |
| 56 | 退職給付引当金 | 284,415,059 | 326,867,000 | △ 42,451,941 |
| 57 | 預り交付金 | 8,560,000 | 8,560,000 | 0 |
| 58 | 固定負債合計 | 416,671,952 | 472,675,401 | △ 56,003,449 |
| 59 | 負債合計 | 775,860,934 | 760,098,782 | 15,762,152 |
| 60 | Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 61 | 1. 指定正味財産 | | | |
| 62 | 受取寄付金等 | 991,966,995 | 999,809,102 | △ 7,842,107 |
| 63 | 受取補助金等 | 1,180,158,648 | 1,304,202,708 | △ 124,044,060 |
| 64 | 指定正味財産合計 | 2,172,125,643 | 2,304,011,810 | △ 131,886,167 |
| 65 | (うち基本財産への充当額) | (160,550,000) | (160,550,000) | (0) |
| 66 | (うち特定資産への充当額) | (2,011,575,643) | (2,143,461,810) | (△ 131,886,167) |
| 67 | 2. 一般正味財産 | 12,915,917,530 | 13,271,766,860 | △ 355,849,330 |
| 68 | (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 69 | (うち特定資産への充当額) | (12,815,287,586) | (13,235,367,799) | (△ 420,080,213) |
| 70 | 正味財産合計 | 15,088,043,173 | 15,575,778,670 | △ 487,735,497 |
| 71 | 負債及び正味財産合計 | 15,863,904,107 | 16,335,877,452 | △ 471,973,345 |

貸借対照表内訳表

令和2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 | 323,698,069 | 1,922,921 | 18,029,150 | 0 | 343,650,140 |
| 未収金 | 18,433,642 | 3,094,484 | 297,483 | 0 | 21,825,609 |
| 前払金 | 9,078,902 | 60,900 | 543,900 | 0 | 9,683,702 |
| 貯蔵品 | 2,656,998 | 0 | 0 | 0 | 2,656,998 |
| 預け金 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 78,000 |
| 内部会計貸付金 | 4,179,467,037 | 3,120,845,550 | 400,191,707 | △ 7,700,504,294 | 0 |
| 流動資産合計 | 4,533,412,648 | 3,125,923,855 | 419,062,240 | △ 7,700,504,294 | 377,894,449 |
| 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 | 5,139,679,833 | 2,165,638,906 | 506,638 | 0 | 7,305,825,377 |
| 建物附属設備 | 355,059,577 | 136,212,991 | 820,638 | 0 | 492,093,206 |
| 構築物 | 36,648,956 | 98,321,360 | 0 | 0 | 134,970,316 |
| 機械及び装置 | 284,720 | 4,971,962 | 0 | 0 | 5,256,682 |
| 什器備品 | 14,282,547 | 5,597,338 | 1,925,236 | 0 | 21,805,121 |
| 土地 | 0 | 878,957,015 | 0 | 0 | 878,957,015 |
| 融資安定化基金 | 589,100,359 | 0 | 0 | 0 | 589,100,359 |
| 情報化支援基金 | 272,539,235 | 0 | 0 | 0 | 272,539,235 |
| 敷金・保証金引当資産 | 51,091,823 | 72,605,070 | 0 | 0 | 123,696,893 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 284,415,059 | 0 | 284,415,059 |
| 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 | 1,169,614,921 | 536,931,682 | 0 | 0 | 1,706,546,603 |
| 一般棟買取積立資産 | 0 | 2,823,418,753 | 0 | 0 | 2,823,418,753 |
| 財政調整特別資産 | 0 | 0 | 388,182,162 | 0 | 388,182,162 |
| 債務保証損失準備資産 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 |
| 保有施設等関連特定資産 | 100,000,000 | 63,168,400 | 0 | 0 | 163,168,400 |
| 特定資産合計 | 7,736,861,971 | 6,830,823,477 | 675,849,733 | 0 | 15,243,535,181 |
| (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 | 1,879,896 | 0 | 0 | 0 | 1,879,896 |
| 長期未収金 | 44,809,436 | 273,811 | 0 | 0 | 45,083,247 |
| 貸倒引当金 | △ 36,675,615 | △ 199,454 | 0 | 0 | △ 36,875,069 |
| ソフトウェア | 44,578,283 | 24,368,723 | 504,000 | 0 | 69,451,006 |
| 内部会計貸付金 | 854,727,856 | 400,814,863 | 81,187,949 | △ 1,336,730,668 | 0 |
| その他固定資産合計 | 910,113,062 | 425,586,438 | 82,955,645 | △ 1,336,730,668 | 81,924,477 |
| 固定資産合計 | 8,646,975,033 | 7,256,409,915 | 919,355,378 | △ 1,336,730,668 | 15,486,009,658 |
| 資産合計 | 13,180,387,681 | 10,382,333,770 | 1,338,417,618 | △ 9,037,234,962 | 15,863,904,107 |

貸借対照表内訳表

令和2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 | 275,790,334 | 522,500 | 9,521,415 | 0 | 285,834,249 |
| 未払法人税等 | 0 | 183,500 | 0 | 0 | 183,500 |
| 未払消費税等 | 16,578,599 | 18,139,101 | 0 | 0 | 34,717,700 |
| 前受金 | 2,489,502 | 9,913,598 | 66,000 | 0 | 12,469,100 |
| 預り金 | 682,384 | 0 | 1,586,049 | 0 | 2,268,433 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 23,716,000 | 0 | 23,716,000 |
| 内部会計借入金 | 5,519,741,178 | 1,826,804,063 | 390,684,821 | △ 7,737,230,062 | 0 |
| 流動負債合計 | 5,815,281,997 | 1,855,562,762 | 425,574,285 | △ 7,737,230,062 | 359,188,982 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 受入敷金 | 51,091,823 | 72,605,070 | 0 | 0 | 123,696,893 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 284,415,059 | 0 | 284,415,059 |
| 預り交付金 | 8,560,000 | 0 | 0 | 0 | 8,560,000 |
| 内部会計借入金 | 1,033,693,828 | 208,279,422 | 58,031,650 | △ 1,300,004,900 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,093,345,651 | 280,884,492 | 342,446,709 | △ 1,300,004,900 | 416,671,952 |
| 負債合計 | 6,908,627,648 | 2,136,447,254 | 768,020,994 | △ 9,037,234,962 | 775,860,934 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 受取寄付金等 | 831,416,995 | 0 | 160,550,000 | 0 | 991,966,995 |
| 受取補助金等 | 1,179,340,237 | 78,516 | 739,895 | 0 | 1,180,158,648 |
| 指定正味財産合計 | 2,010,757,232 | 78,516 | 161,289,895 | 0 | 2,172,125,643 |
| (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) | (2,010,757,232) | (78,516) | (739,895) | (0) | (2,011,575,643) |
| 2. 一般正味財産 | 4,261,002,801 | 8,245,808,000 | 409,106,729 | 0 | 12,915,917,530 |
| (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) | (5,666,452,916) | (6,758,139,891) | (390,694,779) | (0) | (12,815,287,586) |
| 正味財産合計 | 6,271,760,033 | 8,245,886,516 | 570,396,624 | 0 | 15,088,043,173 |
| 負債及び正味財産合計 | 13,180,387,681 | 10,382,333,770 | 1,338,417,618 | △ 9,037,234,962 | 15,863,904,107 |