

貸借対照表

令和3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	344,072,758	343,650,140	422,618
4	未収金	38,451,874	21,825,609	16,626,265
5	未収消費税等	57,697,914	0	57,697,914
6	前払金	9,592,158	9,683,702	△ 91,544
7	貯蔵品	2,656,998	2,656,998	0
8	預け金	78,000	78,000	0
9	仮払金	62,182	0	62,182
10	流動資産合計	452,611,884	377,894,449	74,717,435
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	7,096,525,016	7,305,825,377	△ 209,300,361
17	建物付属設備	732,615,169	492,093,206	240,521,963
18	構築物	125,031,302	134,970,316	△ 9,939,014
19	機械及び装置	22,416,719	5,256,682	17,160,037
20	什器備品	52,230,448	21,805,121	30,425,327
21	土地	878,957,015	878,957,015	0
22	融資安定化基金	590,121,569	589,100,359	1,021,210
23	情報化支援基金	272,014,235	272,539,235	△ 525,000
24	敷金・保証金引当資産	106,659,029	123,696,893	△ 17,037,864
25	退職給付引当資産	271,816,739	284,415,059	△ 12,598,320
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	1,563,078,920	1,706,546,603	△ 143,467,683
28	一般棟買取積立資産	3,000,951,829	2,823,418,753	177,533,076
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	7,000,000	45,000,000	△ 38,000,000
31	保有施設等関連特定資産	0	163,168,400	△ 163,168,400
32	特定資産合計	15,116,160,152	15,243,535,181	△ 127,375,029
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	2,014,250	1,879,896	134,354
37	長期未収金	43,135,638	45,083,247	△ 1,947,609
38	貸倒引当金	△ 35,800,958	△ 36,875,069	1,074,111
39	ソフトウェア	56,291,915	69,451,006	△ 13,159,091
40	建設仮勘定	11,396,000	0	11,396,000
41	その他固定資産合計	79,422,242	81,924,477	△ 2,502,235
42	固定資産合計	15,356,132,394	15,486,009,658	△ 129,877,264
43	資産合計	15,808,744,278	15,863,904,107	△ 55,159,829

貸借対照表

令和3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	396,085,318	285,834,249	110,251,069
47	未払法人税等	183,500	183,500	0
48	未払消費税等	0	34,717,700	△ 34,717,700
49	前受金	12,059,735	12,469,100	△ 409,365
50	預り金	1,861,864	2,268,433	△ 406,569
51	賞与引当金	22,404,000	23,716,000	△ 1,312,000
52	流動負債合計	432,594,417	359,188,982	73,405,435
53	2. 固定負債			
54	受入敷金	106,659,029	123,696,893	△ 17,037,864
55	退職給付引当金	271,816,739	284,415,059	△ 12,598,320
56	預り交付金	8,560,000	8,560,000	0
57	固定負債合計	387,035,768	416,671,952	△ 29,636,184
58	負債合計	819,630,185	775,860,934	43,769,251
59	Ⅲ 正味財産の部			
60	1. 指定正味財産			
61	受取寄付金等	992,463,205	991,966,995	496,210
62	受取補助金等	1,118,524,151	1,180,158,648	△ 61,634,497
63	指定正味財産合計	2,110,987,356	2,172,125,643	△ 61,138,287
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)	(1,950,437,356)	(2,011,575,643)	(△ 61,138,287)
66	2. 一般正味財産	12,878,126,737	12,915,917,530	△ 37,790,793
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)	(12,778,687,028)	(12,815,287,586)	(△ 36,600,558)
69	正味財産合計	14,989,114,093	15,088,043,173	△ 98,929,080
70	負債及び正味財産合計	15,808,744,278	15,863,904,107	△ 55,159,829

貸借対照表内訳表

令和3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	190,442,271	153,575,217	55,270	0	344,072,758
未収金	35,877,286	2,544,998	29,590	0	38,451,874
未収消費税等	57,694,000	0	3,914	0	57,697,914
前払金	8,981,112	60,610	550,436	0	9,592,158
貯蔵品	2,656,998	0	0	0	2,656,998
預け金	78,000	0	0	0	78,000
仮払金	62,182	0	0	0	62,182
内部会計貸付金	4,026,160,887	2,781,527,823	358,984,152	△ 7,166,672,862	0
流動資産合計	4,321,952,736	2,937,708,648	359,623,362	△ 7,166,672,862	452,611,884
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	5,115,216,370	1,938,112,551	43,196,095	0	7,096,525,016
建物附属設備	523,655,687	205,037,026	3,922,456	0	732,615,169
構築物	31,455,616	93,561,677	14,009	0	125,031,302
機械及び装置	879,596	21,526,710	10,413	0	22,416,719
什器備品	34,145,655	15,658,111	2,426,682	0	52,230,448
土地	0	878,957,015	0	0	878,957,015
融資安定化基金	590,121,569	0	0	0	590,121,569
情報化支援基金	272,014,235	0	0	0	272,014,235
敷金・保証金引当資産	44,621,039	62,037,990	0	0	106,659,029
退職給付引当資産	0	0	271,816,739	0	271,816,739
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	1,195,791,005	362,769,332	4,518,583	0	1,563,078,920
一般棟買取積立資産	0	3,000,951,829	0	0	3,000,951,829
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	7,000,000	0	0	0	7,000,000
特定資産合計	7,823,460,772	6,578,612,241	714,087,139	0	15,116,160,152
(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	2,014,250	0	0	0	2,014,250
長期未収金	42,875,533	260,105	0	0	43,135,638
貸倒引当金	△ 35,608,504	△ 192,454	0	0	△ 35,800,958
ソフトウェア	37,388,940	18,137,527	765,448	0	56,291,915
建設仮勘定	11,396,000	0	0	0	11,396,000
内部会計貸付金	3,580,468,216	3,281,510,652	103,178,671	△ 6,965,157,539	0
その他固定資産合計	3,639,327,641	3,300,044,325	105,207,815	△ 6,965,157,539	79,422,242
固定資産合計	11,462,788,413	9,878,656,566	979,844,954	△ 6,965,157,539	15,356,132,394
資 産 合 計	15,784,741,149	12,816,365,214	1,339,468,316	△ 14,131,830,401	15,808,744,278

貸借対照表内訳表

令和3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	391,261,300	577,500	4,246,518	0	396,085,318
未払法人税等	0	183,500	0	0	183,500
前受金	2,944,352	9,115,383	0	0	12,059,735
預り金	442,567	0	1,419,297	0	1,861,864
賞与引当金	0	0	22,404,000	0	22,404,000
内部会計借入金	5,298,267,482	1,693,370,339	313,321,343	△ 7,304,959,164	0
流動負債合計	5,692,915,701	1,703,246,722	341,391,158	△ 7,304,959,164	432,594,417
2. 固定負債					
受入敷金	44,621,039	62,037,990	0	0	106,659,029
退職給付引当金	0	0	271,816,739	0	271,816,739
預り交付金	8,560,000	0	0	0	8,560,000
内部会計借入金	3,919,636,411	2,705,840,340	201,394,486	△ 6,826,871,237	0
固定負債合計	3,972,817,450	2,767,878,330	473,211,225	△ 6,826,871,237	387,035,768
負債合計	9,665,733,151	4,471,125,052	814,602,383	△ 14,131,830,401	819,630,185
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	831,913,205	0	160,550,000	0	992,463,205
受取補助金等	1,118,524,149	2	0	0	1,118,524,151
指定正味財産合計	1,950,437,354	2	160,550,000	0	2,110,987,356
(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)	(1,950,437,354)	(2)	(0)	(0)	(1,950,437,356)
2. 一般正味財産	4,168,570,644	8,345,240,160	364,315,933	0	12,878,126,737
(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)	(5,819,842,379)	(6,516,574,249)	(442,270,400)	(0)	(12,778,687,028)
正味財産合計	6,119,007,998	8,345,240,162	524,865,933	0	14,989,114,093
負債及び正味財産合計	15,784,741,149	12,816,365,214	1,339,468,316	△ 14,131,830,401	15,808,744,278