

貸借対照表

令和4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	321,558,624	344,072,758	△ 22,514,134
4	未収金	28,414,258	38,451,874	△ 10,037,616
5	未収消費税等	0	57,697,914	△ 57,697,914
6	前払金	10,527,206	9,592,158	935,048
7	貯蔵品	2,656,998	2,656,998	0
8	預け金	78,000	78,000	0
9	仮払金	0	62,182	△ 62,182
10	流動資産合計	363,235,086	452,611,884	△ 89,376,798
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	6,888,195,552	7,096,525,016	△ 208,329,464
17	建物付属設備	783,537,727	732,615,169	50,922,558
18	構築物	113,761,368	125,031,302	△ 11,269,934
19	機械及び装置	41,160,556	22,416,719	18,743,837
20	什器備品	53,349,182	52,230,448	1,118,734
21	土地	878,957,015	878,957,015	0
22	融資安定化基金	591,743,333	590,121,569	1,621,764
23	情報化支援基金	264,154,235	272,014,235	△ 7,860,000
24	敷金・保証金引当資産	115,675,148	106,659,029	9,016,119
25	退職給付引当資産	279,951,000	271,816,739	8,134,261
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	1,473,783,830	1,563,078,920	△ 89,295,090
28	一般棟買取積立資産	3,191,999,464	3,000,951,829	191,047,635
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	0	7,000,000	△ 7,000,000
31	特定資産合計	15,073,010,572	15,116,160,152	△ 43,149,580
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	1,643,755	2,014,250	△ 370,495
36	長期未収金	43,008,638	43,135,638	△ 127,000
37	貸倒引当金	△ 38,775,285	△ 35,800,958	△ 2,974,327
38	ソフトウェア	46,167,219	56,291,915	△ 10,124,696
39	建設仮勘定	16,301,327	11,396,000	4,905,327
40	その他固定資産合計	70,731,051	79,422,242	△ 8,691,191
41	固定資産合計	15,304,291,623	15,356,132,394	△ 51,840,771
42	資産合計	15,667,526,709	15,808,744,278	△ 141,217,569

貸借対照表

令和4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	275,002,363	396,085,318	△ 121,082,955
46	未払法人税等	183,500	183,500	0
47	未払消費税等	21,298,900	0	21,298,900
48	前受金	16,528,743	12,059,735	4,469,008
49	預り金	1,986,274	1,861,864	124,410
50	賞与引当金	21,234,000	22,404,000	△ 1,170,000
51	流動負債合計	336,233,780	432,594,417	△ 96,360,637
52	2. 固定負債			
53	受入敷金	115,675,148	106,659,029	9,016,119
54	退職給付引当金	279,951,000	271,816,739	8,134,261
55	預り交付金	8,560,000	8,560,000	0
56	固定負債合計	404,186,148	387,035,768	17,150,380
57	負債合計	740,419,928	819,630,185	△ 79,210,257
58	III 正味財産の部			
59	1. 指定正味財産			
60	受取寄付金等	986,224,969	992,463,205	△ 6,238,236
61	受取補助金等	1,075,341,158	1,118,524,151	△ 43,182,993
62	指定正味財産合計	2,061,566,127	2,110,987,356	△ 49,421,229
63	(うち基本財産への充当額)	(160,550,000)	(160,550,000)	(0)
64	(うち特定資産への充当額)	(1,901,016,127)	(1,950,437,356)	(△ 49,421,229)
65	2. 一般正味財産	12,865,540,654	12,878,126,737	△ 12,586,083
66	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
67	(うち特定資産への充当額)	(12,767,808,297)	(12,778,687,028)	(△ 10,878,731)
68	正味財産合計	14,927,106,781	14,989,114,093	△ 62,007,312
69	負債及び正味財産合計	15,667,526,709	15,808,744,278	△ 141,217,569

貸借対照表内訳表

令和4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	279,228,606	42,330,018	0	0	321,558,624
未収金	25,656,681	2,757,577	0	0	28,414,258
前払金	9,852,898	60,610	613,698	0	10,527,206
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	3,100,324,245	662,484,370	289,973,737	△ 4,052,782,352	0
流動資産合計	3,417,797,428	707,632,575	290,587,435	△ 4,052,782,352	363,235,086
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	4,965,663,829	1,880,559,684	41,972,039	0	6,888,195,552
建物附属設備	569,070,473	210,416,426	4,050,828	0	783,537,727
構築物	25,213,910	88,543,202	4,256	0	113,761,368
機械及び装置	586,398	40,567,216	6,942	0	41,160,556
什器備品	33,389,567	17,358,686	2,600,929	0	53,349,182
土地	0	878,957,015	0	0	878,957,015
融資安定化基金	591,743,333	0	0	0	591,743,333
情報化支援基金	264,154,235	0	0	0	264,154,235
敷金・保証金引当資産	53,637,158	62,037,990	0	0	115,675,148
退職給付引当資産	0	0	279,951,000	0	279,951,000
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	1,127,478,226	342,045,158	4,260,446	0	1,473,783,830
一般棟買取積立資産	0	3,191,999,464	0	0	3,191,999,464
財政調整特別資産	0	0	388,182,162	0	388,182,162
特定資産合計	7,639,497,129	6,712,484,841	721,028,602	0	15,073,010,572
(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	1,643,755	0	0	0	1,643,755
長期未収金	42,748,533	260,105	0	0	43,008,638
貸倒引当金	△ 38,515,180	△ 260,105	0	0	△ 38,775,285
ソフトウェア	27,637,649	16,901,758	1,627,812	0	46,167,219
建設仮勘定	16,301,327	0	0	0	16,301,327
内部会計貸付金	9,616,386,901	5,372,374,745	323,899,791	△ 15,312,661,437	0
その他固定資産合計	9,666,996,191	5,389,604,998	326,791,299	△ 15,312,661,437	70,731,051
固定資産合計	17,306,493,320	12,102,089,839	1,208,369,901	△ 15,312,661,437	15,304,291,623
資 産 合 計	20,724,290,748	12,809,722,414	1,498,957,336	△ 19,365,443,789	15,667,526,709

貸借対照表内訳表

令和4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	240,094,757	27,259,100	7,648,506	0	275,002,363
未払法人税等	0	183,500	0	0	183,500
未払消費税等	16,863,100	4,354,000	81,800	0	21,298,900
前受金	7,200,503	9,328,240	0	0	16,528,743
預り金	513,537	550	1,472,187	0	1,986,274
賞与引当金	0	0	21,234,000	0	21,234,000
内部会計借入金	3,046,375,749	675,246,789	334,316,655	△ 4,055,939,193	0
流動負債合計	3,311,047,646	716,372,179	364,753,148	△ 4,055,939,193	336,233,780
2. 固定負債					
受入敷金	53,637,158	62,037,990	0	0	115,675,148
退職給付引当金	0	0	279,951,000	0	279,951,000
預り交付金	8,560,000	0	0	0	8,560,000
内部会計借入金	11,358,623,736	3,589,049,144	361,831,716	△ 15,309,504,596	0
固定負債合計	11,420,820,894	3,651,087,134	641,782,716	△ 15,309,504,596	404,186,148
負債合計	14,731,868,540	4,367,459,313	1,006,535,864	△ 19,365,443,789	740,419,928
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	825,674,969	0	160,550,000	0	986,224,969
受取補助金等	1,075,341,156	2	0	0	1,075,341,158
指定正味財産合計	1,901,016,125	2	160,550,000	0	2,061,566,127
(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)	(1,901,016,125)	(2)	(0)	(0)	(1,901,016,127)
2. 一般正味財産	4,091,406,083	8,442,263,099	331,871,472	0	12,865,540,654
(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)	(5,676,283,846)	(6,650,446,849)	(441,077,602)	(0)	(12,767,808,297)
正味財産合計	5,992,422,208	8,442,263,101	492,421,472	0	14,927,106,781
負債及び正味財産合計	20,724,290,748	12,809,722,414	1,498,957,336	△ 19,365,443,789	15,667,526,709