

貸借対照表

平成30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	115,574,569	7,720,167	107,854,402
未収金	78,265,508	159,061,163	△ 80,795,655
前払金	13,355,465	14,319,931	△ 964,466
預け金	78,000	78,000	0
仮払金	35,000	68,395	△ 33,395
貸倒引当金	△ 4,249,172	△ 11,847,353	7,598,181
流動資産合計	203,059,370	169,400,303	33,659,067
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	8,774,965,452	9,009,581,110	△ 234,615,658
建物付属設備	568,031,018	720,145,757	△ 152,114,739
構築物	165,932,290	180,705,308	△ 14,773,018
機械及び装置	18,940,682	27,636,284	△ 8,695,602
什器備品	19,208,439	24,736,541	△ 5,528,102
土地	1,541,123,006	1,541,123,006	0
融資安定化基金	588,582,340	588,011,523	570,817
情報化支援基金	290,142,406	300,000,000	△ 9,857,594
敷金・保証金引当資産	151,988,560	135,824,034	16,164,526
退職給付引当資産	317,295,915	258,524,309	58,771,606
社会起業家等応援事業資産	10,060,000	10,060,000	0
修繕積立資産	468,943,985	513,103,025	△ 44,159,040
一般棟買取積立資産	2,476,733,913	2,315,528,249	161,205,664
財政調整特別資産	388,182,162	388,182,162	0
債務保証損失準備資産	214,000,000	292,000,000	△ 78,000,000
特定資産合計	15,994,130,168	16,305,161,308	△ 311,031,140
(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	2,759,865	818,029	1,941,836
長期未収金	47,548,737	50,481,208	△ 2,932,471
貸倒引当金	△ 23,774,367	△ 25,240,603	1,466,236
長期前払費用	1,019,088	1,528,632	△ 509,544
ソフトウェア	3,335,909	1,218,155	2,117,754
その他固定資産合計	34,753,504	32,669,693	2,083,811
固定資産合計	16,189,433,672	16,498,381,001	△ 308,947,329
資産合計	16,392,493,042	16,667,781,304	△ 275,288,262

貸借対照表

平成30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	124,860,036	110,475,575	14,384,461
未払法人税等	183,500	183,500	0
未払消費税等	7,405,600	10,754,500	△ 3,348,900
前受金	25,924,036	22,429,795	3,494,241
預り金	2,264,731	12,457,428	△ 10,192,697
賞与引当金	25,801,000	24,677,000	1,124,000
流動負債合計	186,438,903	180,977,798	5,461,105
2. 固定負債			
受入敷金	151,988,560	135,482,034	16,506,526
受入保証金	0	342,000	△ 342,000
退職給付引当金	317,295,915	258,524,309	58,771,606
預り交付金	10,060,000	10,060,000	0
固定負債合計	479,344,475	404,408,343	74,936,132
負債合計	665,783,378	585,386,141	80,397,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金等	1,009,052,147	1,018,338,924	△ 9,286,777
受取補助金等	1,418,274,490	1,523,543,837	△ 105,269,347
指定正味財産合計	2,427,326,637	2,541,882,761	△ 114,556,124
(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)	(2,266,776,637)	(2,381,332,761)	(△ 114,556,124)
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)	(13,248,009,056)	(13,519,420,204)	(△ 271,411,148)
正味財産合計	15,726,709,664	16,082,395,163	△ 355,685,499
負債及び正味財産合計	16,392,493,042	16,667,781,304	△ 275,288,262

貸借対照表内訳表

平成30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	94,478,223	21,095,590	756		115,574,569
未収金	72,888,556	5,052,716	324,236		78,265,508
前払金	12,695,622	77,173	582,670		13,355,465
預け金	78,000	0	0		78,000
仮払金	35,000	0	0		35,000
貸倒引当金	△ 4,105,252	△ 143,920	0		△ 4,249,172
内部会計貸付金	1,817,713,727	1,463,220,237	657,209,646	△ 3,938,143,610	0
流動資産合計	1,993,783,876	1,489,301,796	658,117,308	△ 3,938,143,610	203,059,370
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	6,040,668,678	2,732,692,032	1,604,742		8,774,965,452
建物附属設備	428,965,947	137,969,248	1,095,823		568,031,018
構築物	54,440,072	111,492,218	0		165,932,290
機械及び装置	615,704	18,324,978	0		18,940,682
什器備品	11,999,360	5,094,411	2,114,668		19,208,439
土地	383,394,109	1,157,728,897	0		1,541,123,006
融資安定化基金	588,582,340	0	0		588,582,340
情報化支援基金	290,142,406	0	0		290,142,406
敷金・保証金引当資産	61,970,040	90,018,520	0		151,988,560
退職給付引当資産	0	0	317,295,915		317,295,915
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	468,943,985	0		468,943,985
一般棟買取積立資産	0	2,476,733,913	0		2,476,733,913
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	214,000,000	0		214,000,000
特定資産合計	7,870,838,656	7,412,998,202	710,293,310	0	15,994,130,168
(3) その他固定資産	0	0			
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	2,759,865	0	0		2,759,865
長期未収金	46,996,688	552,049	0		47,548,737
貸倒引当金	△ 23,498,343	△ 276,024	0		△ 23,774,367
長期前払費用	590,052	429,036	0		1,019,088
ソフトウェア	1,547,028	619,677	1,169,204		3,335,909
内部会計貸付金	168,820,101	124,195,714	0	△ 293,015,815	0
その他固定資産合計	200,219,152	126,380,963	1,169,204	△ 293,015,815	34,753,504
固定資産合計	8,071,057,808	7,539,379,165	872,012,514	△ 293,015,815	16,189,433,672
資 産 合 計	10,064,841,684	9,028,680,961	1,530,129,822	△ 4,231,159,425	16,392,493,042

貸借対照表内訳表

平成30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	115,041,225	703,812	9,114,999		124,860,036
未払法人税等	0	183,500	0		183,500
未払消費税等	5,795,441	1,610,159	0		7,405,600
前受金	7,564,530	18,359,506	0		25,924,036
預り金	723,666	0	1,541,065		2,264,731
賞与引当金	0	0	25,801,000		25,801,000
内部会計借入金	2,691,522,444	759,976,562	540,894,013	△ 3,992,393,019	0
流動負債合計	2,820,647,306	780,833,539	577,351,077	△ 3,992,393,019	186,438,903
2. 固定負債					
受入敷金	61,970,040	90,018,520	0		151,988,560
退職給付引当金	0	0	317,295,915		317,295,915
預り交付金	10,060,000	0			10,060,000
内部会計借入金	111,508,241	127,258,165	0	△ 238,766,406	0
固定負債合計	183,538,281	217,276,685	317,295,915	△ 238,766,406	479,344,475
負債合計	3,004,185,587	998,110,224	894,646,992	△ 4,231,159,425	665,783,378
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	848,502,147	0	160,550,000		1,009,052,147
受取補助金等	1,383,613,430	33,315,023	1,346,037		1,418,274,490
指定正味財産合計	2,232,115,577	33,315,023	161,896,037		2,427,326,637
(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)	(2,232,115,577)	(33,315,023)	(1,346,037)	()	(2,266,776,637)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	4,828,540,520	7,997,255,714	473,586,793		13,299,383,027
(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)	(5,566,693,039)	(7,289,664,659)	(391,651,358)	()	(13,248,009,056)
正味財産合計	7,060,656,097	8,030,570,737	635,482,830	0	15,726,709,664
負債及び正味財産合計	10,064,841,684	9,028,680,961	1,530,129,822	△ 4,231,159,425	16,392,493,042