

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 | 3,520,087 | 3,101,512 | 418,575 |
| 普通預金 | 510,042,332 | 503,214,150 | 6,828,182 |
| 定期預金 | 0 | 2,460,000 | -2,460,000 |
| 有価証券 | 200,400,000 | 201,963,400 | -1,563,400 |
| 仮払金 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| 未収入金 | 67,564,490 | 69,006,673 | -1,442,183 |
| 前払費用 | 10,041,560 | 9,002,781 | 1,038,779 |
| 立替金 | 35,000 | 14,000 | 21,000 |
| 流動資産合計 | 791,709,469 | 788,762,516 | 2,946,953 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地(基本) | 1,173,443,778 | 1,173,443,778 | 0 |
| 投資有価証券(基本) | 14,254,954,000 | 14,342,895,900 | -87,941,900 |
| 基本財産合計 | 15,428,397,778 | 15,516,339,678 | -87,941,900 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 134,000,000 | 76,000,000 | 58,000,000 |
| 公益目的事業使用積立資産 | 2,175,975,900 | 2,063,614,000 | 112,361,900 |
| 預り敷金引当資産 | 42,458,795 | 41,320,220 | 1,138,575 |
| 法人会計使用積立資産 | 3,069,921,000 | 3,054,938,000 | 14,983,000 |
| 収益事業使用充電設備 | 872,667 | 1,026,667 | -154,000 |
| 特定資産合計 | 5,426,228,362 | 5,237,898,887 | 188,329,475 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 8,336 | 8,336 | 0 |
| 建物 | 3,050,480,624 | 3,120,720,513 | -70,239,889 |
| 建物附属設備 | 517,440,038 | 645,998,588 | -128,558,550 |
| 構築物 | 256,907,830 | 279,443,162 | -22,535,332 |
| 車両運搬具 | 297,921 | 4 | 297,917 |
| 器具備品 | 59,145,260 | 56,391,585 | 2,753,675 |
| 電話加入権 | 43,500 | 43,500 | 0 |
| ソフトウェア | 16,585,567 | 17,538,142 | -952,575 |
| 長期前払費用 | 1,021,680 | 4,320 | 1,017,360 |
| その他固定資産合計 | 3,901,930,756 | 4,120,148,150 | -218,217,394 |
| 固定資産合計 | 24,756,556,896 | 24,874,386,715 | -117,829,819 |
| 資産合計 | 25,548,266,365 | 25,663,149,231 | -114,882,866 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 17,270,140 | 21,257,340 | -3,987,200 |
| 預り金 | 6,345,661 | 4,831,929 | 1,513,732 |
| 未払金 | 74,464,953 | 80,736,065 | -6,271,112 |
| 賞与引当金 | 30,022,272 | 30,100,005 | -77,733 |
| 未払消費税等 | 7,421,300 | 6,541,200 | 880,100 |
| 未払法人税等 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 135,644,326 | 143,586,539 | -7,942,213 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 3,973,000 | 1,806,000 | 2,167,000 |
| 退職給付引当金 | 136,956,443 | 79,976,824 | 56,979,619 |
| 預り敷金 | 41,496,000 | 41,496,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 182,425,443 | 123,278,824 | 59,146,619 |
| 負債合計 | 318,069,769 | 266,865,363 | 51,204,406 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 222,994 | 262,346 | -39,352 |
| 寄付金 | 649,673 | 764,321 | -114,648 |
| 指定正味財産合計 | 872,667 | 1,026,667 | -154,000 |
| (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) | (872,667) | (1,026,667) | (-154,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 25,229,323,929 | 25,395,257,201 | -165,933,272 |
| (うち特定資産への充当額) | (15,428,397,778) | (15,516,339,678) | (-87,941,900) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,246,859,695) | (5,118,552,000) | (128,307,695) |
| 正味財産合計 | 25,230,196,596 | 25,396,283,868 | -166,087,272 |
| 負債及び正味財産合計 | 25,548,266,365 | 25,663,149,231 | -114,882,866 |

(様式1-3)

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 | 2,451,394 | 1,024,901 | 43,792 | 0 | 3,520,087 |
| 普通預金 | 334,257,042 | 114,354,428 | 61,430,862 | 0 | 510,042,332 |
| 有価証券 | 0 | 200,400,000 | 0 | 0 | 200,400,000 |
| 仮払金 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 106,000 |
| 未収入金 | 44,269,611 | 23,294,879 | 0 | 0 | 67,564,490 |
| 前払費用 | 9,233,535 | 808,025 | 0 | 0 | 10,041,560 |
| 立替金 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| 流動資産合計 | 390,352,582 | 339,882,233 | 61,474,654 | 0 | 791,709,469 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土地(基本) | 1,173,443,778 | 0 | 0 | 0 | 1,173,443,778 |
| 投資有価証券(基本) | 14,254,954,000 | 0 | 0 | 0 | 14,254,954,000 |
| 基本財産合計 | 15,428,397,778 | 0 | 0 | 0 | 15,428,397,778 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 134,000,000 | 0 | 0 | 0 | 134,000,000 |
| 公益目的事業使用積立資産 | 2,175,975,900 | 0 | 0 | 0 | 2,175,975,900 |
| 預り敷金引当資産 | 0 | 42,458,795 | 0 | 0 | 42,458,795 |
| 法人会計使用積立資産 | 0 | 0 | 3,069,921,000 | 0 | 3,069,921,000 |
| 収益事業使用充電設備 | 0 | 872,667 | 0 | 0 | 872,667 |
| 特定資産合計 | 2,312,975,900 | 43,331,462 | 3,069,921,000 | 0 | 5,426,228,362 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 土地 | 0 | 8,336 | 0 | 0 | 8,336 |
| 建物 | 2,989,213,456 | 61,267,168 | 0 | 0 | 3,050,480,624 |
| 建物附属設備 | 501,473,798 | 15,966,240 | 0 | 0 | 517,440,038 |
| 構築物 | 252,976,014 | 3,931,816 | 0 | 0 | 256,907,830 |
| 車両運搬具 | 297,921 | 0 | 0 | 0 | 297,921 |
| 器具備品 | 32,987,153 | 26,158,107 | 0 | 0 | 59,145,260 |
| 電話加入権 | 30,000 | 13,500 | 0 | 0 | 43,500 |
| ソフトウェア | 15,337,918 | 1,247,649 | 0 | 0 | 16,585,567 |
| 長期前払費用 | 1,021,680 | 0 | 0 | 0 | 1,021,680 |
| その他固定資産合計 | 3,793,337,940 | 108,592,816 | 0 | 0 | 3,901,930,756 |
| 固定資産合計 | 21,534,711,618 | 151,924,278 | 3,069,921,000 | 0 | 24,756,556,896 |
| 資産合計 | 21,925,064,200 | 491,806,511 | 3,131,395,654 | 0 | 25,548,266,365 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 前受金 | 10,285,670 | 6,984,470 | 0 | 0 | 17,270,140 |
| 預り金 | 5,531,157 | 814,504 | 0 | 0 | 6,345,661 |
| 未払金 | 59,630,501 | 14,834,452 | 0 | 0 | 74,464,953 |
| 賞与引当金 | 30,022,272 | 0 | 0 | 0 | 30,022,272 |
| 未払消費税等 | 7,421,300 | 0 | 0 | 0 | 7,421,300 |
| 未払法人税等 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 流動負債合計 | 112,890,900 | 22,753,426 | 0 | 0 | 135,644,326 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 3,973,000 | 0 | 0 | 0 | 3,973,000 |
| 退職給付引当金 | 136,956,443 | 0 | 0 | 0 | 136,956,443 |
| 預り敷金 | 0 | 41,496,000 | 0 | 0 | 41,496,000 |
| 固定負債合計 | 140,929,443 | 41,496,000 | 0 | 0 | 182,425,443 |
| 負債合計 | 253,820,343 | 64,249,426 | 0 | 0 | 318,069,769 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 国庫補助金 | 0 | 222,994 | 0 | 0 | 222,994 |
| 寄付金 | 0 | 649,673 | 0 | 0 | 649,673 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 872,667 | 0 | 0 | 872,667 |
| (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) | (0) | (872,667) | (0) | (0) | (872,667) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 21,671,243,857 | 426,684,418 | 3,131,395,654 | 0 | 25,229,323,929 |
| (うち特定資産への充当額) | (15,428,397,778) | (0) | (0) | (0) | (15,428,397,778) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,175,975,900) | (962,795) | (3,069,921,000) | (0) | (5,246,859,695) |
| 正味財産合計 | 21,671,243,857 | 427,557,085 | 3,131,395,654 | 0 | 25,230,196,596 |
| 負債及び正味財産合計 | 21,925,064,200 | 491,806,511 | 3,131,395,654 | 0 | 25,548,266,365 |