

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	3,224,336	3,520,087	-295,751
普通預金	780,148,546	510,042,332	270,106,214
有価証券	0	200,400,000	-200,400,000
仮払金	0	106,000	-106,000
未収入金	70,557,395	67,564,490	2,992,905
前払費用	11,785,208	10,041,560	1,743,648
立替金	42,378	35,000	7,378
流動資産合計	865,757,863	791,709,469	74,048,394
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)	14,538,100,600	14,254,954,000	283,146,600
基本財産合計	15,711,544,378	15,428,397,778	283,146,600
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	114,000,000	134,000,000	-20,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,304,897,200	2,175,975,900	128,921,300
預り敷金引当資産	43,869,030	42,458,795	1,410,235
法人会計使用積立資産	2,703,989,180	3,069,921,000	-365,931,820
収益事業使用充電設備	718,667	872,667	-154,000
収益事業使用器具備品	5,251,390	0	5,251,390
特定資産合計	5,178,725,467	5,426,228,362	-247,502,895
(3) その他固定資産			
土地	8,336	8,336	0
建物	2,976,388,686	3,050,480,624	-74,091,938
建物附属設備	473,270,556	517,440,038	-44,169,482
構築物	231,828,674	256,907,830	-25,079,156
車両運搬具	216,671	297,921	-81,250
器具備品	64,346,462	59,145,260	5,201,202
電話加入権	43,500	43,500	0
ソフトウェア	11,187,050	16,585,567	-5,398,517
長期前払費用	344,880	1,021,680	-676,800
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
その他固定資産合計	3,777,634,815	3,901,930,756	-124,295,941
固定資産合計	24,667,904,660	24,756,556,896	-88,652,236
資産合計	25,533,662,523	25,548,266,365	-14,603,842
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	22,028,410	17,270,140	4,758,270
預り金	6,195,558	6,345,661	-150,103
未払金	87,346,996	74,464,953	12,882,043
賞与引当金	30,566,256	30,022,272	543,984
未払消費税等	8,772,200	7,421,300	1,350,900
未払法人税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	155,029,420	135,644,326	19,385,094
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,139,000	3,973,000	2,166,000
退職給付引当金	115,299,836	136,956,443	-21,656,607
預り敷金	41,496,000	41,496,000	0
固定負債合計	162,934,836	182,425,443	-19,490,607
負債合計	317,964,256	318,069,769	-105,513
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	183,642	222,994	-39,352
寄付金	535,025	649,673	-114,648
受贈器具備品	5,251,390	0	5,251,390
指定正味財産合計	5,970,057	872,667	5,097,390
(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)	(5,970,057)	(872,667)	(5,097,390)
2. 一般正味財産	25,209,728,210	25,229,323,929	-19,595,719
(うち基本財産への充当額)	(15,711,544,378)	(15,428,397,778)	(283,146,600)
(うち特定資産への充当額)	(5,011,259,410)	(5,246,859,695)	(-235,600,285)
正味財産合計	25,215,698,267	25,230,196,596	-14,498,329
負債及び正味財産合計	25,533,662,523	25,548,266,365	-14,603,842

(様式1-3)

貸借対照表内訳表  
平成31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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	1,697,028	1,498,392	28,916	0	3,224,336
普通預金	268,095,535	321,755,483	190,297,528	0	780,148,546
未収入金	46,010,652	23,292,743	1,254,000	0	70,557,395
前払費用	9,747,637	786,887	1,250,684	0	11,785,208
立替金	42,378	0	0	0	42,378
流動資産合計	325,593,230	347,333,505	192,831,128	0	865,757,863
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)	14,538,100,600	0	0	0	14,538,100,600
基本財産合計	15,711,544,378	0	0	0	15,711,544,378
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	6,000,000	0	0	0	6,000,000
退職給付引当資産	114,000,000	0	0	0	114,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,304,897,200	0	0	0	2,304,897,200
預り敷金引当資産	0	43,869,030	0	0	43,869,030
法人会計使用積立資産	0	0	2,703,989,180	0	2,703,989,180
収益事業使用充電設備	0	718,667	0	0	718,667
収益事業使用器具備品	0	5,251,390	0	0	5,251,390
特定資産合計	2,424,897,200	49,839,087	2,703,989,180	0	5,178,725,467
(3) その他固定資産					
土地	0	8,336	0	0	8,336
建物	2,918,947,695	57,440,991	0	0	2,976,388,686
建物附属設備	460,378,075	12,892,481	0	0	473,270,556
構築物	228,570,598	3,258,076	0	0	231,828,674
車両運搬具	216,671	0	0	0	216,671
器具備品	35,127,785	29,218,677	0	0	64,346,462
電話加入権	30,000	13,500	0	0	43,500
ソフトウェア	10,289,810	897,240	0	0	11,187,050
長期前払費用	344,880	0	0	0	344,880
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
その他固定資産合計	3,673,905,514	103,729,301	0	0	3,777,634,815
固定資産合計	21,810,347,092	153,568,388	2,703,989,180	0	24,667,904,660
資産合計	22,135,940,322	500,901,893	2,896,820,308	0	25,533,662,523
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受金	10,386,440	11,641,970	0	0	22,028,410
預り金	5,541,231	654,327	0	0	6,195,558
未払金	71,770,066	15,575,797	1,133	0	87,346,996
賞与引当金	30,566,256	0	0	0	30,566,256
未払消費税等	8,772,200	0	0	0	8,772,200
未払法人税等	0	120,000	0	0	120,000
流動負債合計	127,036,193	27,992,094	1,133	0	155,029,420
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	6,139,000	0	0	0	6,139,000
退職給付引当金	115,299,836	0	0	0	115,299,836
預り敷金	0	41,496,000	0	0	41,496,000
固定負債合計	121,438,836	41,496,000	0	0	162,934,836
負債合計	248,475,029	69,488,094	1,133	0	317,964,256
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0	183,642	0	0	183,642
寄付金	0	535,025	0	0	535,025
受贈器具備品	0	5,251,390	0	0	5,251,390
指定正味財産合計	0	5,970,057	0	0	5,970,057
(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)	(5,970,057)	(0)	(0)	(5,970,057)
2. 一般正味財産	21,887,465,293	425,443,742	2,896,819,175	0	25,209,728,210
(うち基本財産への充当額)	(15,711,544,378)	(0)	(0)	(0)	(15,711,544,378)
(うち特定資産への充当額)	(2,304,897,200)	(2,373,030)	(2,703,989,180)	(0)	(5,011,259,410)
正味財産合計	21,887,465,293	431,413,799	2,896,819,175	0	25,215,698,267
負債及び正味財産合計	22,135,940,322	500,901,893	2,896,820,308	0	25,533,662,523