

(様式 1 - 1)

## 貸借対照表

令和 5 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            | 3,017,827        | 2,709,620        | 308,207        |
| 普通預金          | 849,519,745      | 791,300,133      | 58,219,612     |
| 未収入金          | 69,103,279       | 58,599,310       | 10,503,969     |
| 未収収益          | 78,599,775       | 78,756,762       | -156,987       |
| 前払費用          | 15,834,445       | 15,004,794       | 829,651        |
| 立替金           | 36,200           | 52,200           | -16,000        |
| 貯蔵品           | 4,315,500        | 0                | 4,315,500      |
| 仮払金           | 100,544          | 95,000           | 5,544          |
| 流動資産合計        | 1,020,527,315    | 946,517,819      | 74,009,496     |
| 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)    | 13,012,517,500   | 13,913,802,900   | -901,285,400   |
| 基本財産合計        | 14,185,961,278   | 15,087,246,678   | -901,285,400   |
| (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      | 126,000,000      | 125,000,000      | 1,000,000      |
| 公益目的事業使用積立資産  | 2,429,503,400    | 2,475,362,900    | -45,859,500    |
| 預り敷金引当資産      | 40,944,690       | 42,350,930       | -1,406,240     |
| 法人会計使用積立資産    | 3,159,686,960    | 3,129,723,710    | 29,963,250     |
| 収益事業使用充電設備    | 102,667          | 256,667          | -154,000       |
| 収益事業使用器具備品    | 829,170          | 1,934,725        | -1,105,555     |
| 特定資産合計        | 5,763,066,887    | 5,777,628,932    | -14,562,045    |
| (3) その他固定資産   |                  |                  |                |
| 土地            | 8,336            | 8,336            | 0              |
| 建物            | 2,612,393,501    | 2,703,074,200    | -90,680,699    |
| 建物附属設備        | 270,887,317      | 321,669,000      | -50,781,683    |
| 構築物           | 148,362,833      | 174,399,451      | -26,036,618    |
| 車両運搬具         | 5                | 5                | 0              |
| 器具備品          | 41,962,384       | 47,043,503       | -5,081,119     |
| 電話加入権         | 43,500           | 43,500           | 0              |
| ソフトウェア        | 20,398,439       | 7,224,029        | 13,174,410     |
| ソフトウェア仮勘定     | 0                | 2,988,700        | -2,988,700     |
| 長期前払費用        | 920,151          | 644,992          | 275,159        |
| その他固定資産合計     | 3,094,976,466    | 3,257,095,716    | -162,119,250   |
| 固定資産合計        | 23,044,004,631   | 24,121,971,326   | -1,077,966,695 |
| 資産合計          | 24,064,531,946   | 25,068,489,145   | -1,003,957,199 |
| II 負債の部       |                  |                  |                |
| 1. 流動負債       |                  |                  |                |
| 前受金           | 11,716,210       | 9,504,490        | 2,211,720      |
| 預り金           | 5,149,590        | 4,719,850        | 429,740        |
| 未払金           | 94,877,605       | 81,381,439       | 13,496,166     |
| 賞与引当金         | 29,851,748       | 30,975,216       | -1,123,468     |
| 未払消費税等        | 5,661,100        | 7,248,900        | -1,587,800     |
| 未払法人税等        | 120,000          | 120,000          | 0              |
| 流動負債合計        | 147,376,253      | 133,949,895      | 13,426,358     |
| 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       | 126,518,274      | 125,442,960      | 1,075,314      |
| 預り敷金          | 41,496,000       | 41,496,000       | 0              |
| 固定負債合計        | 174,153,274      | 170,911,960      | 3,241,314      |
| 負債合計          | 321,529,527      | 304,861,855      | 16,667,672     |
| III 正味財産の部    |                  |                  |                |
| 1. 指定正味財産     |                  |                  |                |
| 国庫補助金         | 26,234           | 65,586           | -39,352        |
| 寄付金           | 76,433           | 191,081          | -114,648       |
| 受贈器具備品        | 829,170          | 1,934,725        | -1,105,555     |
| 指定正味財産合計      | 931,837          | 2,191,392        | -1,259,555     |
| (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) | (931,837)        | (2,191,392)      | (-1,259,555)   |
| 2. 一般正味財産     |                  |                  |                |
| (うち基本財産への充当額) | 23,742,070,582   | 24,761,435,898   | -1,019,365,316 |
| (うち特定資産への充当額) | (14,185,961,278) | (15,087,246,678) | (-901,285,400) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,589,190,360)  | (5,605,941,540)  | (-16,751,180)  |
| 正味財産合計        | 23,743,002,419   | 24,763,627,290   | -1,020,624,871 |
| 負債及び正味財産合計    | 24,064,531,946   | 25,068,489,145   | -1,003,957,199 |

貸借対照表内訳表  
令和 5 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                | 1,797,417        | 1,024,540   | 195,870         | 0       | 3,017,827        |
| 普通預金              | 300,463,815      | 351,086,344 | 197,969,586     | 0       | 849,519,745      |
| 未収入金              | 46,534,794       | 22,568,485  | 0               | 0       | 69,103,279       |
| 未収収益              | 72,377,859       | 66,327      | 6,155,589       | 0       | 78,599,775       |
| 前払費用              | 15,138,529       | 695,916     | 0               | 0       | 15,834,445       |
| 立替金               | 36,200           | 0           | 0               | 0       | 36,200           |
| 貯蔵品               | 4,315,500        | 0           | 0               | 0       | 4,315,500        |
| 仮払金               | 100,544          | 0           | 0               | 0       | 100,544          |
| 流動資産合計            | 440,764,658      | 375,441,612 | 204,321,045     | 0       | 1,020,527,315    |
| 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）        | 13,012,517,500   | 0           | 0               | 0       | 13,012,517,500   |
| 基本財産合計            | 14,185,961,278   | 0           | 0               | 0       | 14,185,961,278   |
| (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          | 126,000,000      | 0           | 0               | 0       | 126,000,000      |
| 公益目的事業使用積立資産      | 2,429,503,400    | 0           | 0               | 0       | 2,429,503,400    |
| 預り敷金引当資産          | 0                | 40,944,690  | 0               | 0       | 40,944,690       |
| 法人会計使用積立資産        | 0                | 0           | 3,159,686,960   | 0       | 3,159,686,960    |
| 収益事業使用充電設備        | 0                | 102,667     | 0               | 0       | 102,667          |
| 収益事業使用器具備品        | 0                | 829,170     | 0               | 0       | 829,170          |
| 特定資産合計            | 2,561,503,400    | 41,876,527  | 3,159,686,960   | 0       | 5,763,066,887    |
| (3) その他固定資産       |                  |             |                 |         |                  |
| 土地                | 0                | 8,336       | 0               | 0       | 8,336            |
| 建物                | 2,570,005,364    | 42,388,137  | 0               | 0       | 2,612,393,501    |
| 建物附属設備            | 265,353,500      | 5,533,817   | 0               | 0       | 270,887,317      |
| 構築物               | 147,669,098      | 693,735     | 0               | 0       | 148,362,833      |
| 車両運搬具             | 5                | 0           | 0               | 0       | 5                |
| 器具備品              | 30,204,433       | 11,757,951  | 0               | 0       | 41,962,384       |
| 電話加入権             | 30,000           | 13,500      | 0               | 0       | 43,500           |
| ソフトウェア            | 18,948,439       | 1,450,000   | 0               | 0       | 20,398,439       |
| 長期前払費用            | 479,213          | 440,938     | 0               | 0       | 920,151          |
| その他固定資産合計         | 3,032,690,052    | 62,286,414  | 0               | 0       | 3,094,976,466    |
| 固定資産合計            | 19,780,154,730   | 104,162,941 | 3,159,686,960   | 0       | 23,044,004,631   |
| 資産合計              | 20,220,919,388   | 479,604,553 | 3,364,008,005   | 0       | 24,064,531,946   |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |             |                 |         |                  |
| 1. 流動負債           |                  |             |                 |         |                  |
| 前受金               | 7,232,400        | 4,483,810   | 0               | 0       | 11,716,210       |
| 預り金               | 4,262,815        | 886,775     | 0               | 0       | 5,149,590        |
| 未払金               | 79,272,309       | 15,604,077  | 1,219           | 0       | 94,877,605       |
| 賞与引当金             | 29,851,748       | 0           | 0               | 0       | 29,851,748       |
| 未払消費税等            | 5,661,100        | 0           | 0               | 0       | 5,661,100        |
| 未払法人税等            | 0                | 120,000     | 0               | 0       | 120,000          |
| 流動負債合計            | 126,280,372      | 21,094,662  | 1,219           | 0       | 147,376,253      |
| 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           | 126,518,274      | 0           | 0               | 0       | 126,518,274      |
| 預り敷金              | 0                | 41,496,000  | 0               | 0       | 41,496,000       |
| 固定負債合計            | 132,657,274      | 41,496,000  | 0               | 0       | 174,153,274      |
| 負債合計              | 258,937,646      | 62,590,662  | 1,219           | 0       | 321,529,527      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |             |                 |         |                  |
| 1. 指定正味財産         |                  |             |                 |         |                  |
| 国庫補助金             | 0                | 26,234      | 0               | 0       | 26,234           |
| 寄付金               | 0                | 76,433      | 0               | 0       | 76,433           |
| 受贈器具備品            | 0                | 829,170     | 0               | 0       | 829,170          |
| 指定正味財産合計          | 0                | 931,837     | 0               | 0       | 931,837          |
| （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)              | (931,837)   | (0)             | (0)     | (931,837)        |
| 2. 一般正味財産         | 19,961,981,742   | 416,082,054 | 3,364,006,786   | 0       | 23,742,070,582   |
| （うち基本財産への充当額）     | (14,185,961,278) | (0)         | (0)             | (0)     | (14,185,961,278) |
| （うち特定資産への充当額）     | (2,429,503,400)  | (0)         | (3,159,686,960) | (0)     | (5,589,190,360)  |
| 正味財産合計            | 19,961,981,742   | 417,013,891 | 3,364,006,786   | 0       | 23,743,002,419   |
| 負債及び正味財産合計        | 20,220,919,388   | 479,604,553 | 3,364,008,005   | 0       | 24,064,531,946   |