

貸借対照表

(平成27年12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	105,479,716	122,067,015	△ 16,587,299
未収金	2,797,282	3,031,517	△ 234,235
未収利息	17,786,130	707,671	17,078,459
前払金	167,785	240,088	△ 72,303
前払費用	348,194	414,582	△ 66,388
流動資産合計	126,579,107	126,460,873	118,234
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	3,075,000,000	6,075,000,000	△ 3,000,000,000
指定正味財産投資有価証券	3,500,000,000	500,000,000	3,000,000,000
特定資産土地	1,835,925,840	1,835,925,840	0
特定資産建物	1,287,194,586	1,317,032,490	△ 29,837,904
特定資産建物附属設備	343,442,820	386,329,938	△ 42,887,118
特定資産構築物	71,921,145	78,689,021	△ 6,767,876
退職給付引当資産	45,886,600	42,485,300	3,401,300
建物建替積立資産	208,000,000	208,000,000	0
建物修繕積立資産	37,000,000	37,000,000	0
財政調整積立資産	440,000,000	440,000,000	0
特定資産合計	10,844,370,991	10,920,462,589	△ 76,091,598
(2) その他固定資産			
機械装置	15,582,936	17,390,904	△ 1,807,968
車両運搬具	1,472,118	1,894,529	△ 422,411
什器備品	3,851,013	10,230,592	△ 6,379,579
ソフトウェア	183,835	424,060	△ 240,225
電話加入権	152,880	152,880	0
保証金	31,820	31,820	0
その他の固定資産合計	21,274,602	30,124,785	△ 8,850,183
固定資産合計	10,865,645,593	10,950,587,374	△ 84,941,781
資産合計	10,992,224,700	11,077,048,247	△ 84,823,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,911,939	6,037,341	△ 125,402
預り金	3,331,285	3,303,483	27,802
賞与引当金	2,809,638	2,444,505	365,133
未払消費税等	1,673,800	3,281,600	△ 1,607,800
流動負債合計	13,726,662	15,066,929	△ 1,340,267
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	39,000,000	36,750,000	2,250,000
退職給付引当金	6,886,600	5,735,300	1,151,300
固定負債合計	45,886,600	42,485,300	3,401,300
負債合計	59,613,262	57,552,229	2,061,033
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	6,575,000,000	6,575,000,000	0
指定正味財産合計	6,575,000,000	6,575,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(6,575,000,000)	(6,575,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,357,611,438	4,444,496,018	△ 86,884,580
(うち特定資産への充当額)	(4,223,484,391)	(4,302,977,289)	(△ 79,492,898)
正味財産合計	10,932,611,438	11,019,496,018	△ 86,884,580
負債及び正味財産合計	10,992,224,700	11,077,048,247	△ 84,823,547

貸借対照表内訳表

(平成27年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,779,381	99,700,335	105,479,716
未収金	0	2,797,282	2,797,282
未収利息	14,040,118	3,746,012	17,786,130
前払金	0	167,785	167,785
前払費用	0	348,194	348,194
内部取引勘定	△ 31,611,131	31,611,131	0
流動資産合計	△ 11,791,632	138,370,739	126,579,107
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	0	3,075,000,000	3,075,000,000
指定正味財産投資有価証券	2,000,000,000	1,500,000,000	3,500,000,000
特定資産土地	1,825,769,212	10,156,628	1,835,925,840
特定資産建物	1,279,629,073	7,565,513	1,287,194,586
特定資産建物附属設備	341,235,159	2,207,661	343,442,820
特定資産構築物	71,474,681	446,464	71,921,145
退職給付引当資産	37,475,508	8,411,092	45,886,600
建物建替積立資産	208,000,000	0	208,000,000
建物修繕積立資産	0	37,000,000	37,000,000
財政調整積立資産	0	440,000,000	440,000,000
特定資産合計	5,763,583,633	5,080,787,358	10,844,370,991
(2) その他固定資産			
機械装置	15,573,862	9,074	15,582,936
車両運搬具	0	1,472,118	1,472,118
什器備品	3,639,981	211,032	3,851,013
ソフトウェア	0	183,835	183,835
電話加入権	0	152,880	152,880
保証金	0	31,820	31,820
その他の固定資産合計	19,213,843	2,060,759	21,274,602
固定資産合計	5,782,797,476	5,082,848,117	10,865,645,593
資産合計	5,771,005,844	5,221,218,856	10,992,224,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	5,911,939	5,911,939
預り金	0	3,331,285	3,331,285
賞与引当金	2,227,881	581,757	2,809,638
未払消費税等	1,573,952	99,848	1,673,800
流動負債合計	3,801,833	9,924,829	13,726,662
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	31,540,957	7,459,043	39,000,000
退職給付引当金	5,934,551	952,049	6,886,600
固定負債合計	37,475,508	8,411,092	45,886,600
負債合計	41,277,341	18,335,921	59,613,262
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	2,000,000,000	4,575,000,000	6,575,000,000
指定正味財産合計	2,000,000,000	4,575,000,000	6,575,000,000
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000,000)	(4,575,000,000)	(6,575,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,729,728,503	627,882,935	4,357,611,438
(うち特定資産への充当額)	(3,726,108,125)	(497,376,266)	(4,223,484,391)
正味財産合計	5,729,728,503	5,202,882,935	10,932,611,438
負債及び正味財産合計	5,771,005,844	5,221,218,856	10,992,224,700