

貸借対照表

(平成28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	108,333,332	105,479,716	2,853,616
未収金	2,824,709	2,797,282	27,427
未収利息	11,697,296	17,786,130	△ 6,088,834
前払金	266,546	167,785	98,761
前払費用	353,142	348,194	4,948
流動資産合計	123,475,025	126,579,107	△ 3,104,082
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	3,075,000,000	3,075,000,000	0
指定正味財産投資有価証券	3,500,000,000	3,500,000,000	0
特定資産土地	1,835,925,840	1,835,925,840	0
特定資産建物	1,257,356,682	1,287,194,586	△ 29,837,904
特定資産建物附属設備	300,585,039	343,442,820	△ 42,857,781
特定資産構築物	65,153,269	71,921,145	△ 6,767,876
退職給付引当資産	48,939,800	45,886,600	3,053,200
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	10,767,960,630	10,844,370,991	△ 76,410,361
(2) その他固定資産			
機械装置	13,774,968	15,582,936	△ 1,807,968
車両運搬具	1,049,707	1,472,118	△ 422,411
什器備品	2,347,490	3,851,013	△ 1,503,523
ソフトウェア	795,083	183,835	611,248
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	18,151,948	21,274,602	△ 3,122,654
固定資産合計	10,786,112,578	10,865,645,593	△ 79,533,015
資産合計	10,909,587,603	10,992,224,700	△ 82,637,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,161,298	5,911,939	249,359
預り金	4,031,170	3,331,285	699,885
賞与引当金	2,766,500	2,809,638	△ 43,138
未払消費税等	1,431,700	1,673,800	△ 242,100
流動負債合計	14,390,668	13,726,662	664,006
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	41,250,000	39,000,000	2,250,000
退職給付引当金	7,689,800	6,886,600	803,200
固定負債合計	48,939,800	45,886,600	3,053,200
負債合計	63,330,468	59,613,262	3,717,206
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	4,271,257,135	4,357,611,438	△ 86,354,303
(うち特定資産への充当額)	(4,144,020,830)	(4,223,484,391)	(△ 79,463,561)
正味財産合計	10,846,257,135	10,932,611,438	△ 86,354,303
負債及び正味財産合計	10,909,587,603	10,992,224,700	△ 82,637,097

貸借対照表内訳表

(平成28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	0	108,333,332	108,333,332
未収金	0	2,824,709	2,824,709
未収利息	8,261,530	3,435,766	11,697,296
前払金	0	266,546	266,546
前払費用	0	353,142	353,142
内部取引勘定	△ 34,888,064	34,888,064	0
流動資産合計	△ 26,626,534	150,101,559	123,475,025
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	1,249,967,213	7,389,469	1,257,356,682
特定資産建物附属設備	298,651,668	1,933,371	300,585,039
特定資産構築物	64,748,766	404,503	65,153,269
退職給付引当資産	39,741,260	9,198,540	48,939,800
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	5,686,878,119	5,081,082,511	10,767,960,630
(2) その他固定資産			
機械装置	13,766,979	7,989	13,774,968
車両運搬具	0	1,049,707	1,049,707
什器備品	2,189,187	158,303	2,347,490
ソフトウェア	697,680	97,403	795,083
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	16,653,846	1,498,102	18,151,948
固定資産合計	5,703,531,965	5,082,580,613	10,786,112,578
資産合計	5,676,905,431	5,232,682,172	10,909,587,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	6,161,298	6,161,298
預り金	0	4,031,170	4,031,170
賞与引当金	2,208,190	558,310	2,766,500
未払消費税等	1,293,415	138,285	1,431,700
流動負債合計	3,501,605	10,889,063	14,390,668
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	33,115,957	8,134,043	41,250,000
退職給付引当金	6,625,303	1,064,497	7,689,800
固定負債合計	39,741,260	9,198,540	48,939,800
負債合計	43,242,865	20,087,603	63,330,468
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	3,633,662,566	637,594,569	4,271,257,135
(うち特定資産への充当額)	(3,647,136,859)	(496,883,971)	(4,144,020,830)
正味財産合計	5,633,662,566	5,212,594,569	10,846,257,135
負債及び正味財産合計	5,676,905,431	5,232,682,172	10,909,587,603