

貸借対照表

(平成29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	116,706,977	108,333,332	8,373,645
未収金	3,010,267	2,824,709	185,558
未収利息	11,565,536	11,697,296	△ 131,760
前払金	338,488	266,546	71,942
前払費用	321,526	353,142	△ 31,616
立替金	9,807	0	9,807
流動資産合計	131,952,601	123,475,025	8,477,576
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	3,073,955,322	3,075,000,000	△ 1,044,678
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	1,227,518,778	1,257,356,682	△ 29,837,904
特定資産建物附属設備	257,746,718	300,585,039	△ 42,838,321
特定資産構築物	58,385,393	65,153,269	△ 6,767,876
退職給付引当資産	25,150,000	48,939,800	△ 23,789,800
建物建替積立資産	228,790,000	208,000,000	20,790,000
建物修繕積立資産	40,000,000	37,000,000	3,000,000
財政調整積立資産	440,000,000	440,000,000	0
特定資産合計	10,687,472,051	10,767,960,630	△ 80,488,579
(2) その他固定資産			
機械装置	11,967,000	13,774,968	△ 1,807,968
車両運搬具	627,296	1,049,707	△ 422,411
什器備品	1,752,819	2,347,490	△ 594,671
ソフトウェア	594,398	795,083	△ 200,685
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	15,126,213	18,151,948	△ 3,025,735
固定資産合計	10,702,598,264	10,786,112,578	△ 83,514,314
資産合計	10,834,550,865	10,909,587,603	△ 75,036,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,359,280	6,161,298	197,982
預り金	1,691,733	4,031,170	△ 2,339,437
賞与引当金	1,442,665	2,766,500	△ 1,323,835
未払消費税等	548,600	1,431,700	△ 883,100
流動負債合計	10,042,278	14,390,668	△ 4,348,390
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	24,174,800	41,250,000	△ 17,075,200
退職給付引当金	975,200	7,689,800	△ 6,714,600
固定負債合計	25,150,000	48,939,800	△ 23,789,800
負債合計	35,192,278	63,330,468	△ 28,138,190
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	6,573,955,322	6,575,000,000	△ 1,044,678
指定正味財産合計	6,573,955,322	6,575,000,000	△ 1,044,678
(うち特定資産への充当額)	(6,573,955,322)	(6,575,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,225,403,265	4,271,257,135	△ 45,853,870
(うち特定資産への充当額)	(4,088,366,729)	(4,144,020,830)	(△ 55,654,101)
正味財産合計	10,799,358,587	10,846,257,135	△ 46,898,548
負債及び正味財産合計	10,834,550,865	10,909,587,603	△ 75,036,738

貸借対照表内訳表

(平成29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	18,878,986	97,827,991	116,706,977
未収金	0	3,010,267	3,010,267
未収利息	8,322,282	3,243,254	11,565,536
前払金	0	338,488	338,488
前払費用	0	321,526	321,526
立替金	0	9,807	9,807
内部取引勘定	△ 56,603,779	56,603,779	0
流動資産合計	△ 29,402,511	161,355,112	131,952,601
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	0	3,073,955,322	3,073,955,322
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	1,220,302,369	7,216,409	1,227,518,778
特定資産建物附属設備	256,087,512	1,659,206	257,746,718
特定資産構築物	58,022,174	363,219	58,385,393
退職給付引当資産	20,246,469	4,903,531	25,150,000
建物建替積立資産	228,790,000	0	228,790,000
建物修繕積立資産	0	40,000,000	40,000,000
財政調整積立資産	0	440,000,000	440,000,000
特定資産合計	5,609,217,736	5,078,254,315	10,687,472,051
(2) その他固定資産			
機械装置	11,960,096	6,904	11,967,000
車両運搬具	0	627,296	627,296
什器備品	1,638,315	114,504	1,752,819
ソフトウェア	574,560	19,838	594,398
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	14,172,971	953,242	15,126,213
固定資産合計	5,623,390,707	5,079,207,557	10,702,598,264
資産合計	5,593,988,196	5,240,562,669	10,834,550,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	6,359,280	6,359,280
預り金	0	1,691,733	1,691,733
賞与引当金	1,145,691	296,974	1,442,665
未払消費税等	548,600	0	548,600
流動負債合計	1,694,291	8,347,987	10,042,278
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	19,407,797	4,767,003	24,174,800
退職給付引当金	838,672	136,528	975,200
固定負債合計	20,246,469	4,903,531	25,150,000
負債合計	21,940,760	13,251,518	35,192,278
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	4,573,955,322	6,573,955,322
指定正味財産合計	2,000,000,000	4,573,955,322	6,573,955,322
(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	3,572,047,436	653,355,829	4,225,403,265
(うち特定資産への充当額)	(3,588,971,267)	(499,395,462)	(4,088,366,729)
正味財産合計	5,572,047,436	5,227,311,151	10,799,358,587
負債及び正味財産合計	5,593,988,196	5,240,562,669	10,834,550,865