

貸借対照表

(2018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	107,711,346	116,706,977	△ 8,995,631
未収金	3,090,330	3,010,267	80,063
未収利息	36,676,181	11,565,536	25,110,645
前払金	326,001	338,488	△ 12,487
前払費用	255,887	321,526	△ 65,639
立替金	9,724	9,807	△ 83
仮払金	200,000	0	200,000
流動資産合計	148,269,469	131,952,601	16,316,868
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	3,017,167,059	3,073,955,322	△ 56,788,263
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	1,197,680,874	1,227,518,778	△ 29,837,904
特定資産建物附属設備	219,131,101	257,746,718	△ 38,615,617
特定資産構築物	51,617,517	58,385,393	△ 6,767,876
退職給付引当資産	26,860,000	25,150,000	1,710,000
建物建替積立資産	240,000,000	228,790,000	11,210,000
建物修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0
財政調整積立資産	440,000,000	440,000,000	0
特定資産合計	10,568,382,391	10,687,472,051	△ 119,089,660
(2) その他固定資産			
機械装置	10,159,032	11,967,000	△ 1,807,968
車両運搬具	0	627,296	△ 627,296
什器備品	1,913,913	1,752,819	161,094
ソフトウェア	393,713	594,398	△ 200,685
電話加入権	152,880	152,880	0
保証金	20,000	31,820	△ 11,820
その他の固定資産合計	12,639,538	15,126,213	△ 2,486,675
固定資産合計	10,581,021,929	10,702,598,264	△ 121,576,335
資産合計	10,729,291,398	10,834,550,865	△ 105,259,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,275,722	6,359,280	△ 83,558
預り金	1,488,871	1,691,733	△ 202,862
賞与引当金	1,305,395	1,442,665	△ 137,270
未払消費税等	1,106,800	548,600	558,200
流動負債合計	10,176,788	10,042,278	134,510
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	25,417,000	24,174,800	1,242,200
退職給付引当金	1,443,000	975,200	467,800
固定負債合計	26,860,000	25,150,000	1,710,000
負債合計	37,036,788	35,192,278	1,844,510
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	6,517,167,059	6,573,955,322	△ 56,788,263
指定正味財産合計	6,517,167,059	6,573,955,322	△ 56,788,263
(うち特定資産への充当額)	(6,517,167,059)	(6,573,955,322)	(△ 56,788,263)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,175,087,551	4,225,403,265	△ 50,315,714
(うち特定資産への充当額)	(4,024,355,332)	(4,088,366,729)	(△ 64,011,397)
正味財産合計	10,692,254,610	10,799,358,587	△ 107,103,977
負債及び正味財産合計	10,729,291,398	10,834,550,865	△ 105,259,467

貸借対照表内訳表

(2018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	1,888,411	105,822,935	107,711,346
未収金	0	3,090,330	3,090,330
未収利息	7,484,600	29,191,581	36,676,181
前払金	0	326,001	326,001
前払費用	0	255,887	255,887
立替金	0	9,724	9,724
仮払金	0	200,000	200,000
内部取引勘定	△ 57,078,780	57,078,780	0
流動資産合計	△ 47,705,769	195,975,238	148,269,469
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産積立資産	0	3,017,167,059	3,017,167,059
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	1,190,640,509	7,040,365	1,197,680,874
特定資産建物附属設備	217,719,035	1,412,066	219,131,101
特定資産構築物	51,296,259	321,258	51,617,517
退職給付引当資産	21,614,469	5,245,531	26,860,000
建物建替積立資産	240,000,000	0	240,000,000
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	5,547,039,484	5,021,342,907	10,568,382,391
(2) その他固定資産			
機械装置	10,153,213	5,819	10,159,032
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1,843,724	70,189	1,913,913
ソフトウェア	373,875	19,838	393,713
電話加入権	0	152,880	152,880
保証金	0	20,000	20,000
その他の固定資産合計	12,370,812	268,726	12,639,538
固定資産合計	5,559,410,296	5,021,611,633	10,581,021,929
資産合計	5,511,704,527	5,217,586,871	10,729,291,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	6,275,722	6,275,722
預り金	0	1,488,871	1,488,871
賞与引当金	1,008,711	296,684	1,305,395
未払消費税等	1,106,800	0	1,106,800
流動負債合計	2,115,511	8,061,277	10,176,788
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	20,277,337	5,139,663	25,417,000
退職給付引当金	1,228,536	214,464	1,443,000
固定負債合計	21,505,873	5,354,127	26,860,000
負債合計	23,621,384	13,415,404	37,036,788
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	4,517,167,059	6,517,167,059
指定正味財産合計	2,000,000,000	4,517,167,059	6,517,167,059
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000,000)	(4,517,167,059)	(6,517,167,059)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,488,083,143	687,004,408	4,175,087,551
(うち特定資産への充当額)	(3,525,425,015)	(498,930,317)	(4,024,355,332)
正味財産合計	5,488,083,143	5,204,171,467	10,692,254,610
負債及び正味財産合計	5,511,704,527	5,217,586,871	10,729,291,398