

貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

(資産の部)

(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	540,356	451,379	88,977
預 金	147,246,171	28,368,252	118,877,919
未 収 金	31,177,793	34,993,037	▲ 3,815,244
未 収 収 益	8,948,597	9,403,657	▲ 455,060
流動資産合計	187,912,917	73,216,325	114,696,592
2.固定資産			
(1)基本財産			
投 資 有 価 証 券	1,791,542,000	1,839,390,000	▲ 47,848,000
敷 金 ・ 保 証 金	46,166,584	46,166,584	0
預 金	191,184	191,184	0
基本財産合計	1,837,899,768	1,885,747,768	▲ 47,848,000
(2)特定資産			
運用基金特定資産			
投 資 有 価 証 券	3,699,214	3,698,140	1,074
特定資産合計	3,699,214	3,698,140	1,074
(3)その他固定資産			
器 具 ・ 備 品	1,371,081	1,192,893	178,188
電 話 加 入 権	1,482,564	1,482,564	0
退 職 給 付 積 立 資 産	154,926,660	167,415,572	▲ 12,488,912
投 資 有 価 証 券 ・ 預 金	211,032,261	315,088,285	▲ 104,056,024
出 資 金	35,000,000	35,000,000	0
その他固定資産合計	403,812,566	520,179,314	▲ 116,366,748
固定資産合計	2,245,411,548	2,409,625,222	▲ 164,213,674
資産合計	2,433,324,465	2,482,841,547	▲ 49,517,082

(負債及び正味財産の部)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1.流動負債			
短 期 借 入 金	80,000,000	40,000,000	40,000,000
未 払 金	16,419,149	12,586,127	3,833,022
預 り 金	27,048,351	11,516,104	15,532,247
賞 与 引 当 金	5,199,900	5,142,600	57,300
流動負債合計	128,667,400	69,244,831	59,422,569
2.固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	154,926,660	167,415,572	▲ 12,488,912
固定負債合計	154,926,660	167,415,572	▲ 12,488,912
負債合計	283,594,060	236,660,403	46,933,657
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄 付 金	44,970,991	44,501,185	469,806
補 助 金	939,795,008	947,552,976	▲ 7,757,968
(うち基本財産への充当額)	(984,765,999)	(992,054,161)	(▲ 7,288,162)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	984,765,999	992,054,161	▲ 7,288,162
2.一般正味財産	1,164,964,406	1,254,126,983	▲ 89,162,577
(うち基本財産への充当額)	(853,133,769)	(893,693,607)	(▲ 40,559,838)
(うち特定資産への充当額)	(3,699,214)	(3,698,140)	(1,074)
正味財産合計	2,149,730,405	2,246,181,144	▲ 96,450,739
負債及び正味財産合計	2,433,324,465	2,482,841,547	▲ 49,517,082

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現 金			540,356		540,356
預 金			147,246,171		147,246,171
未 収 金	8,858,493	20,736,000	1,583,300		31,177,793
未 収 収 益			8,948,597		8,948,597
法 人 会 計 振 替 額			534,184,218	▲ 534,184,218	0
流動資産合計	8,858,493	20,736,000	692,502,642	▲ 534,184,218	187,912,917
2.固定資産					
(1)基本財産					
投 資 有 価 証 券			1,791,542,000		1,791,542,000
敷 金 ・ 保 証 金			46,166,584		46,166,584
預 金			191,184		191,184
基本財産合計	0	0	1,837,899,768	0	1,837,899,768
(2)特定資産					
運用基金特定資産					
投 資 有 価 証 券			3,699,214		3,699,214
特定資産合計	0	0	3,699,214	0	3,699,214
(3)その他固定資産					
器 具 ・ 備 品	380,523		990,558		1,371,081
電 話 加 入 権			1,482,564		1,482,564
退 職 給 付 積 立 資 産			154,926,660		154,926,660
投 資 有 価 証 券 ・ 預 金			211,032,261		211,032,261
出 資 金			35,000,000		35,000,000
その他固定資産合計	380,523	0	403,432,043	0	403,812,566
固定資産合計	380,523	0	2,245,031,025	0	2,245,411,548
資産合計	9,239,016	20,736,000	2,937,533,667	▲ 534,184,218	2,433,324,465

(負債及び正味財産の部)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1.流動負債					
短 期 借 入 金			80,000,000		80,000,000
未 払 金	12,601,907	732,450	3,084,792		16,419,149
預 り 金			27,048,351		27,048,351
賞 与 引 当 金	3,456,927	593,231	1,149,742		5,199,900
法 人 会 計 振 替 額	506,491,080	27,693,138		▲ 534,184,218	0
流動負債合計	522,549,914	29,018,819	111,282,885	▲ 534,184,218	128,667,400
2.固定負債					
退 職 給 付 引 当 金			154,926,660		154,926,660
固定負債合計	0	0	154,926,660	0	154,926,660
負債合計	522,549,914	29,018,819	266,209,545	▲ 534,184,218	283,594,060
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄 付 金			44,970,991		44,970,991
補 助 金			939,795,008		939,795,008
(うち基本財産への充当額)			(984,765,999)		(984,765,999)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(0)
指定正味財産合計	0	0	984,765,999	0	984,765,999
2.一般正味財産	▲ 513,310,898	▲ 8,282,819	1,686,558,123	0	1,164,964,406
(うち基本財産への充当額)			(853,133,769)		(853,133,769)
(うち特定資産への充当額)			(3,699,214)		(3,699,214)
正味財産合計	▲ 513,310,898	▲ 8,282,819	2,671,324,122	0	2,149,730,405
負債及び正味財産合計	9,239,016	20,736,000	2,937,533,667	▲ 534,184,218	2,433,324,465