

貸借対照表

平成30年 3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	1,860,830,821	2,444,789,992	▲ 583,959,171
現預金	1,478,338,666	1,772,782,381	▲ 294,443,715
償還引当預金	382,492,155	672,007,611	▲ 289,515,456
貸付金	115,777,247,535	138,862,596,938	▲ 23,085,349,403
年金住宅転貸貸付金	115,776,656,597	138,861,701,182	▲ 23,085,044,585
住宅貸付金	590,938	895,756	▲ 304,818
未収金	1,028,016,365	1,129,217,554	▲ 101,201,189
償還未収金	988,010,107	1,096,290,418	▲ 108,280,311
その他未収金	42,397,718	35,689,162	6,708,556
貸倒引当金	▲ 2,391,460	▲ 2,762,026	370,566
その他流動資産	1,203,693,296	1,305,429,346	▲ 101,736,050
商品	2,617,261	2,583,646	33,615
有価証券	1,200,190,296	1,301,239,399	▲ 101,049,103
その他流動資産	885,739	1,606,301	▲ 720,562
流動資産合計	119,869,788,017	143,742,033,830	▲ 23,872,245,813
2. 固定資産			
特定資産	128,462,918	117,280,124	11,182,794
役員退職手当引当資産	13,868,000	11,268,000	2,600,000
退職給付引当資産	114,594,918	106,012,124	8,582,794
有形固定資産	37,950,604	37,233,841	716,763
土地/建物	34,242,037	34,242,037	0
什器備品	47,882,362	38,501,455	9,380,907
その他有形固定資産	52,573,277	54,635,031	▲ 2,061,754
減価償却累計額	▲ 96,747,072	▲ 90,144,682	▲ 6,602,390
その他固定資産	13,219,873,024	13,182,805,241	37,067,783
ソフトウェア	13,040,909	16,517,458	▲ 3,476,549
投資有価証券	12,077,365,115	12,036,820,783	40,544,332
長期性定期預金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
敷金・保証金	129,417,000	129,417,000	0
その他固定資産	50,000	50,000	0
固定資産合計	13,386,286,546	13,337,319,206	48,967,340
資産合計	133,256,074,563	157,079,353,036	▲ 23,823,278,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	115,776,656,597	138,861,701,182	▲ 23,085,044,585
年金住宅転貸借入金	115,776,656,597	138,861,701,182	▲ 23,085,044,585
未払金	57,869,750	25,209,553	32,660,197
未払消費税	2,663,600	3,688,700	▲ 1,025,100
その他未払金	55,206,150	21,520,853	33,685,297
仮受金	382,492,155	672,007,611	▲ 289,515,456
償還仮受金	382,492,155	672,007,611	▲ 289,515,456
その他流動負債	41,275,785	42,255,692	▲ 979,907
賞与引当金	19,699,179	21,500,487	▲ 1,801,308
その他流動負債	21,576,606	20,755,205	821,401
流動負債合計	116,258,294,287	139,601,174,038	▲ 23,342,879,751
2. 固定負債			
長期預り金	5,500,000	5,500,000	0
役員退職手当引当金	13,868,000	11,268,000	2,600,000
退職給付引当金	114,594,918	106,012,124	8,582,794
固定負債合計	133,962,918	122,780,124	11,182,794
負債合計	116,392,257,205	139,723,954,162	▲ 23,331,696,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	17,345,108		17,345,108
2. 一般正味財産	16,846,472,250	17,355,398,874	▲ 508,926,624
正味財産合計	16,863,817,358	17,355,398,874	▲ 491,581,516
負債・正味財産合計	133,256,074,563	157,079,353,036	▲ 23,823,278,473

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

(単位: 円)

科目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合計
	転貸事業	研究事業	保福事業	小計	収益事業		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	476,119,160	184,396,346	46,761,100	707,276,606	386,098,731	767,455,484	1,860,830,821
現預金	93,627,005	184,396,346	46,761,100	324,784,451	386,098,731	767,455,484	1,478,338,666
償還引当預金	382,492,155			382,492,155			382,492,155
貸付金	115,776,656,597			115,776,656,597	590,938		115,777,247,535
年金住宅転貸貸付金	115,776,656,597			115,776,656,597			115,776,656,597
住宅貸付金				0	590,938		590,938
未収金	1,015,931,866	11,969,601		1,027,901,467	114,898		1,028,016,365
償還未収金	987,974,502			987,974,502	35,605		988,010,107
その他未収金	30,348,030	11,969,601		42,317,631	80,087		42,397,718
貸倒引当金	▲ 2,390,666			▲ 2,390,666	▲ 794		▲ 2,391,460
その他流動資産		731,256	105,135	836,391	2,617,261	1,200,239,644	1,203,693,296
商品				0	2,617,261		2,617,261
有価証券				0		1,200,190,296	1,200,190,296
その他流動資産		731,256	105,135	836,391		49,348	885,739
流動資産合計	117,268,707,623	197,097,203	46,866,235	117,512,671,061	389,421,828	1,967,695,128	119,869,788,017
2. 固定資産							
特定資産							
役員退職手当引当資産	3,915,824	5,010,237	3,175,052	12,101,113	64,983	1,701,904	13,868,000
退職給付引当資産	56,436,567	32,986,333	20,520,224	109,943,124	1,946,830	2,704,964	114,594,918
有形固定資産	1	12,515,079	15,409	12,530,489	17,095,946	8,324,169	37,950,604
土地/建物				0	34,242,037		34,242,037
什器備品	182,400	27,497,436	535,200	28,215,036	1,110,000	18,557,326	47,882,362
その他有形固定資産		7,575,443		7,575,443	2,713,730	42,284,104	52,573,277
減価償却累計額	▲ 182,399	▲ 22,557,800	▲ 519,791	▲ 23,259,990	▲ 20,969,821	▲ 52,517,261	▲ 96,747,072
その他固定資産	50,000	8,003,724	1,727,684	9,781,408		13,210,091,616	13,219,873,024
ソフトウェア		8,003,724	1,727,684	9,731,408		3,309,501	13,040,909
投資有価証券				0		12,077,365,115	12,077,365,115
長期性定期預金				0		1,000,000,000	1,000,000,000
敷金・保証金				0		129,417,000	129,417,000
その他固定資産	50,000			50,000			50,000
固定資産合計	60,402,392	58,515,373	25,438,369	144,356,134	19,107,759	13,222,822,653	13,386,286,546
資産合計	117,329,110,015	255,612,576	72,304,604	117,657,027,195	408,529,587	15,190,517,781	133,256,074,563
II 負債の部							
1. 流動負債							
借入金							
年金住宅転貸借入金	115,776,656,597			115,776,656,597			115,776,656,597
年金住宅転貸借入金	115,776,656,597			115,776,656,597			115,776,656,597
未払金	13,740,631	39,260,926	2,979,487	55,981,044	273,350	1,615,356	57,869,750
未払消費税	2,340,736	223,652		2,564,388	99,212		2,663,600
その他未払金	11,399,895	39,037,274	2,979,487	53,416,656	174,138	1,615,356	55,206,150
仮受金	382,492,155			382,492,155			382,492,155
償還仮受金	382,492,155			382,492,155			382,492,155
その他流動負債	5,866,105	24,787,714	3,693,615	34,347,434	719,180	6,209,171	41,275,785
賞与引当金	5,866,105	11,163,470	2,395,615	19,425,190	23,024	250,965	19,699,179
その他流動負債		13,624,244	1,298,000	14,922,244	696,156	5,958,206	21,576,606
流動負債合計	116,178,755,488	64,048,640	6,673,102	116,249,477,230	992,530	7,824,527	116,258,294,287
2. 固定負債							
長期預り金				0	5,500,000		5,500,000
役員退職手当引当金	3,915,824	5,010,237	3,175,052	12,101,113	64,983	1,701,904	13,868,000
退職給付引当金	56,436,567	32,986,333	20,520,224	109,943,124	1,946,830	2,704,964	114,594,918
固定負債合計	60,352,391	37,996,570	23,695,276	122,044,237	7,511,813	4,406,868	133,962,918
負債合計	116,239,107,879	102,045,210	30,368,378	116,371,521,467	8,504,343	12,231,395	116,392,257,205
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
		17,345,108		17,345,108			17,345,108
2. 一般正味財産							
	1,090,002,136	136,222,258	41,936,226	1,268,160,620	400,025,244	15,178,286,386	16,846,472,250
正味財産合計	1,090,002,136	153,567,366	41,936,226	1,285,505,728	400,025,244	15,178,286,386	16,863,817,358
負債・正味財産合計	117,329,110,015	255,612,576	72,304,604	117,657,027,195	408,529,587	15,190,517,781	133,256,074,563