

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

貸借対照表

(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	2,444,789,992	3,296,003,841	▲ 851,213,849
現預金	1,772,782,381	2,102,582,927	▲ 329,800,546
償還引当預金	672,007,611	1,193,420,914	▲ 521,413,303
貸付金	138,862,596,938	169,292,182,062	▲ 30,429,585,124
年金住宅転貸貸付金	138,861,701,182	169,284,561,834	▲ 30,422,860,652
分譲住宅割賦未収金		1,665,712	▲ 1,665,712
住宅貸付金	895,756	5,954,516	▲ 5,058,760
未収金	1,129,217,554	1,269,843,978	▲ 140,626,424
償還未収金	1,096,290,418	1,222,737,904	▲ 126,447,486
その他未収金	35,689,162	50,628,146	▲ 14,938,984
貸倒引当金	▲ 2,762,026	▲ 3,522,072	760,046
その他流動資産	1,305,429,346	1,303,758,707	1,670,639
商品	2,583,646	1,060,927	1,522,719
有価証券	1,301,239,399	1,301,777,268	▲ 537,869
その他流動資産	1,606,301	920,512	685,789
流動資産合計	143,742,033,830	175,161,788,588	▲ 31,419,754,758
2. 固定資産			
特定資産	117,280,124	120,583,201	▲ 3,303,077
役員退職手当引当資産	11,268,000	8,668,000	2,600,000
退職給付引当資産	106,012,124	111,915,201	▲ 5,903,077
有形固定資産	37,233,841	39,091,641	▲ 1,857,800
土地/建物	34,242,037	34,242,037	0
什器備品	38,501,455	34,534,596	3,966,859
その他有形固定資産	54,635,031	54,635,031	0
減価償却累計額	▲ 90,144,682	▲ 84,320,023	▲ 5,824,659
その他固定資産	13,182,805,241	13,327,618,704	▲ 144,813,463
ソフトウェア	16,517,458	21,387,855	▲ 4,870,397
投資有価証券	12,036,820,783	12,176,763,849	▲ 139,943,066
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	13,337,319,206	13,487,293,546	▲ 149,974,340
資産合計	157,079,353,036	188,649,082,134	▲ 31,569,729,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	138,861,701,182	169,286,351,181	▲ 30,424,649,999
年金住宅転貸借入金	138,861,701,182	169,284,561,834	▲ 30,422,860,652
分譲住宅借入金		1,789,347	▲ 1,789,347
未払金	25,209,553	30,867,844	▲ 5,658,291
未払消費税	3,688,700	4,629,200	▲ 940,500
その他未払金	21,520,853	26,238,644	▲ 4,717,791
仮受金	672,007,611	1,193,271,276	▲ 521,263,665
償還仮受金	672,007,611	1,193,271,276	▲ 521,263,665
その他流動負債	42,255,692	30,195,172	12,060,520
賞与引当金	21,500,487	20,285,148	1,215,339
その他流動負債	20,755,205	9,910,024	10,845,181
流動負債合計	139,601,174,038	170,540,685,473	▲ 30,939,511,435
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	11,268,000	8,668,000	2,600,000
退職給付引当金	106,012,124	111,915,201	▲ 5,903,077
その他固定負債		215,143	▲ 215,143
固定負債合計	122,780,124	126,298,344	▲ 3,518,220
負債合計	139,723,954,162	170,666,983,817	▲ 30,943,029,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,355,398,874	17,982,098,317	▲ 626,699,443
正味財産合計	17,355,398,874	17,982,098,317	▲ 626,699,443
負債・正味財産合計	157,079,353,036	188,649,082,134	▲ 31,569,729,098

貸借対照表内訳表

平成29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	985,196,600	160,442,728	39,720,127	1,185,359,455	378,888,058	880,542,479	2,444,789,992
現預金	313,188,989	160,442,728	39,720,127	513,351,844	378,888,058	880,542,479	1,772,782,381
償還引当預金	672,007,611			672,007,611			672,007,611
貸付金	138,861,701,182			138,861,701,182	895,756		138,862,596,938
年金住宅転貸貸付金	138,861,701,182			138,861,701,182			138,861,701,182
住宅貸付金				0	895,756		895,756
未収金	1,129,033,441	21,734		1,129,055,175	162,379		1,129,217,554
償還未収金	1,096,239,301			1,096,239,301	51,117		1,096,290,418
その他未収金	35,555,366	21,734		35,577,100	112,062		35,689,162
貸倒引当金	▲ 2,761,226			▲ 2,761,226	▲ 800		▲ 2,762,026
その他流動資産		1,414,226	142,728	1,556,954	2,583,646	1,301,288,746	1,305,429,346
商品				0	2,583,646		2,583,646
有価証券				0		1,301,239,399	1,301,239,399
その他流動資産		1,414,226	142,728	1,556,954		49,347	1,606,301
流動資産合計	140,975,931,223	161,878,688	39,862,855	141,177,672,766	382,529,839	2,181,831,225	143,742,033,830
2. 固定資産							
特定資産	57,282,425	32,440,145	21,893,001	111,615,571	1,983,762	3,680,791	117,280,124
役員退職手当引当資産	3,182,624	4,115,837	2,535,452	9,833,913	55,883	1,378,204	11,268,000
退職給付引当資産	54,099,801	28,324,308	19,357,549	101,781,658	1,927,879	2,302,587	106,012,124
有形固定資産	1	8,594,288	20,760	8,615,049	17,644,370	10,974,422	37,233,841
土地/建物				0	34,242,037		34,242,037
什器備品	182,400	19,019,143	535,200	19,736,743	1,110,000	17,654,712	38,501,455
その他有形固定資産		8,508,583		8,508,583	2,713,730	43,412,718	54,635,031
減価償却累計額	▲ 182,399	▲ 18,933,438	▲ 514,440	▲ 19,630,277	▲ 20,421,397	▲ 50,093,008	▲ 90,144,682
その他固定資産	50,000	8,962,023	2,905,884	11,917,907		13,170,887,334	13,182,805,241
ソフトウェア		8,962,023	2,905,884	11,867,907		4,649,551	16,517,458
投資有価証券				0		12,036,820,783	12,036,820,783
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	57,332,426	49,996,456	24,819,645	132,148,527	19,628,132	13,185,542,547	13,337,319,206
資産合計	141,033,263,649	211,875,144	64,682,500	141,309,821,293	402,157,971	15,367,373,772	157,079,353,036
II 負債の部							
1. 流動負債							
借入金	138,861,701,182			138,861,701,182			138,861,701,182
年金住宅転貸借入金	138,861,701,182			138,861,701,182			138,861,701,182
未払金	14,288,680	7,370,186	1,981,297	23,640,163	299,666	1,269,724	25,209,553
未払消費税	3,515,724	53,748		3,569,472	119,228		3,688,700
その他未払金	10,772,956	7,316,438	1,981,297	20,070,691	180,438	1,269,724	21,520,853
仮受金	672,007,611			672,007,611			672,007,611
償還仮受金	672,007,611			672,007,611			672,007,611
その他流動負債	7,326,668	25,743,606	4,554,297	37,624,571	1,334,861	3,296,260	42,255,692
賞与引当金	7,326,668	11,352,170	2,486,897	21,165,735	89,563	245,189	21,500,487
その他流動負債		14,391,436	2,067,400	16,458,836	1,245,298	3,051,071	20,755,205
流動負債合計	139,555,324,141	33,113,792	6,535,594	139,594,973,527	1,634,527	4,565,984	139,601,174,038
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	3,182,624	4,115,837	2,535,452	9,833,913	55,883	1,378,204	11,268,000
退職給付引当金	54,099,801	28,324,308	19,357,549	101,781,658	1,927,879	2,302,587	106,012,124
固定負債合計	57,282,425	32,440,145	21,893,001	111,615,571	7,483,762	3,680,791	122,780,124
負債合計	139,612,606,566	65,553,937	28,428,595	139,706,589,098	9,118,289	8,246,775	139,723,954,162
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
2. 一般正味財産	1,420,657,083	146,321,207	36,253,905	1,603,232,195	393,039,682	15,359,126,997	17,355,398,874
正味財産合計	1,420,657,083	146,321,207	36,253,905	1,603,232,195	393,039,682	15,359,126,997	17,355,398,874
負債・正味財産合計	141,033,263,649	211,875,144	64,682,500	141,309,821,293	402,157,971	15,367,373,772	157,079,353,036