

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	法人会計	県補助事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
I 資産の部	342,508,972	96,996,000	583,675,617	△ 395,351,082	627,829,507
(1) 流動資産	7,000	96,996,000	477,983,094	△ 395,351,082	179,635,012
現金・預金			61,781,778		61,781,778
小口現金			280,000		280,000
普通預金(本)			48,334,604		48,334,604
普通預金(北)			2,437,895		2,437,895
普通預金(中)			4,991,394		4,991,394
普通預金(い)			3,419,276		3,419,276
普通預金(会)			2,318,609		2,318,609
前払金			103,896		103,896
仮払金			50,000		50,000
立替金		16,882,000			16,882,000
未収入金		80,114,000	20,383,832		100,497,832
前払費用	7,000		312,506		319,506
法人会計			298,378,205	△ 298,378,205	0
県補助事業会計			96,972,877	△ 96,972,877	0
(2) 固定資産	342,501,972	0	105,692,523		448,194,495
基本財産	22,580,000				22,580,000
公益積立預金	12,580,000				12,580,000
基本財産預金	10,000,000				10,000,000
特定資産	317,068,000				317,068,000
理事会議決預金	317,068,000				317,068,000
その他固定資産	2,853,972		105,692,523		108,546,495
投資有価証券			80,000,000		80,000,000
建物	2,246,658		4,920,543		7,167,201
建物附属設備	483,937		768,144		1,252,081
構築物			10,635		10,635
機械装置	9,342		1		9,343
什器備品	5		1,068,421		1,068,426
リース資産			14,634,535		14,634,535
コンピュータソフト			3,980,134		3,980,134
電話加入権	114,030		310,110		424,140
II 負債の部	299,430,870	96,996,000	43,303,583	△ 395,351,082	44,379,371
(1) 流動負債	1,052,665	96,996,000	43,303,583	△ 96,972,877	44,379,371
未払金	830,665	23,123	15,360,880		16,214,668
前受金			0		0
預り金			4,163,575		4,163,575
仮受金			0		0
リース債務			14,269,528		14,269,528
未払法人税等	222,000		9,509,600		9,731,600
収益事業会計		96,972,877	0	△ 96,972,877	0
(2) 固定負債	298,378,205	0	0	△ 298,378,205	0
収益事業会計	298,378,205			△ 298,378,205	0
III 正味財産	43,078,102	0	540,372,034		583,450,136
(1) 指定正味財産	22,580,000		0		22,580,000
(2) 一般正味財産	20,498,102		540,372,034		560,870,136
IV 負債及び正味財産合計	342,508,972	96,996,000	583,675,617	△ 395,351,082	627,829,507

※ すまいまちづくり支援事業会計は、資産、負債等の残高がないので省略する。

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	事 業 区 分					前 年 度 増 減	
	すまいまちづくり 支援事業会計	県補助事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財運用収入	0	0	0	1,913	1,913	4,782	△ 2,869
事業収入	0	0	396,218,820	0	396,218,820	524,596,798	△ 128,377,978
受託事業収入	0	110,507,000	7,810,532	0	118,317,532	33,132,452	85,185,080
国庫補助金収入	0	0	16,307,000	0	16,307,000	24,374,000	△ 8,067,000
雑収入	0	0	298,446	238,161	536,607	741,255	△ 204,648
経常収益計	0	110,507,000	420,634,798	240,074	531,381,872	582,849,287	△ 51,467,415
(2) 経常費用							
事業費	1,218,136	110,607,503	347,243,966	0	459,069,605	436,574,464	22,495,141
管理費	0	0	0	23,522,747	23,522,747	21,741,356	1,781,391
減価償却費	0	0	7,343,295	266,902	7,610,197	6,320,732	1,289,465
経常費用計	1,218,136	110,607,503	354,587,261	23,789,649	490,202,549	464,636,552	25,565,997
当期経常増減額	△ 1,218,136	△ 100,503	66,047,537	△ 23,549,575	41,179,323	118,212,735	△ 77,033,412
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	3,082,969	0	3,082,969	0	3,082,969
損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0
賠償責任保険金	0	0	3,082,969	0	3,082,969	0	0
(2) 経常外費用	0	0	5,205,501	13,863	5,219,364	0	5,219,364
損害賠償金	0	0	5,205,500	0	5,205,500	0	5,205,500
固定資産除却額	0	0	1	13,863	13,864	0	13,864
当期経常外増減額	0	0	△ 2,122,532	△ 13,863	△ 2,136,395	0	△ 2,136,395
税引前当期正味財産増減額	△ 1,218,136	△ 100,503	63,925,005	△ 23,563,438	39,042,928	118,212,735	△ 79,169,807
法人税・住民税及び事業税	0	0	9,509,600	222,000	9,731,600	40,552,200	△ 30,820,600
税引後当期正味財産増減額	△ 1,218,136	△ 100,503	54,415,405	△ 23,785,438	29,311,328	77,660,535	△ 48,349,207
他会計振替額	1,218,136	100,503	△ 25,104,077	23,785,438	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	29,311,328	0	29,311,328	77,660,535	△ 48,349,207
一般正味財産期首残高	0	0	511,060,706	20,498,102	531,558,808	453,898,273	77,660,535
一般正味財産期末残高	0	0	540,372,034	20,498,102	560,870,136	531,558,808	29,311,328
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0
正味財産期末残高	0	0	540,372,034	43,078,102	583,450,136	554,138,808	29,311,328