

業 務 経 理  
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

| 借 方     |                | 金 額            | 貸 方             |                | 金 額            |
|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|         |                | 円              |                 |                | 円              |
| 流動資産    |                | 8,454,700,052  | 流動負債            |                | 829,266,429    |
| 当座預金    | 675,000        |                | 未払金             | 204,641,439    |                |
| 普通預金    | 4,831,212,368  |                | 未払費用            | 530,994,802    |                |
| 定期預金    | 3,437,005,703  |                | 預り金             | 83,176,188     |                |
| 有価証券    | 100,000,000    |                | 受入保証金           | 10,454,000     |                |
| 立替金     | 38,848,459     |                | 固定負債            |                | 1,125,039,236  |
| 前払費用    | 6,314,456      |                | 引当金             | 1,125,039,236  |                |
| 未収収益    | 303,569        |                | 退職給与引当金         |                |                |
| 未収金     | 40,340,497     |                |                 |                |                |
| 固定資産    |                | 11,974,100,701 | 負 債 合 計         |                | 1,954,305,665  |
| 有形固定資産  | 11,974,078,861 |                | 剰余金             |                | 18,885,494,397 |
| 建物      | 1,018,721,787  |                | 資本剰余金           | 12,135,417,350 |                |
| 構築物     | 2,022,165      |                | 別途積立金           | 12,135,417,350 |                |
| 器具及び備品  | 20,442,532     |                | 利益剰余金           | 6,750,077,047  |                |
| 土地      | 10,932,892,377 |                | 建設積立金           | 1,469,000,000  |                |
| 無形固定資産  | 21,840         |                | 改良積立金           | 246,670,000    |                |
| 電話加入権   | 21,840         |                | 積立金             | 5,034,407,047  |                |
| 繰延資産    |                | 410,999,309    | 純 資 産 合 計       |                | 18,885,494,397 |
| 開発費     | 410,999,309    |                |                 |                |                |
| 資 産 合 計 |                | 20,839,800,062 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 |                | 20,839,800,062 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,725,175,484円である。

業 務 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日

| 損 失     |               | 金 額           | 利 益           |               | 金 額           |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 円             | 円             |               | 円             | 円             |
| 経常費用    |               |               | 4,636,172,728 | 経常収益          | 3,202,532,485 |
| 事業費用    |               | 4,483,924,228 |               | 事業収益          | 3,202,125,066 |
| 役員報酬    | 53,474,940    |               |               | 負担金           | 3,118,658,356 |
| 職員給与    | 1,554,712,782 |               |               | 雑収入           | 83,466,710    |
| 厚生費     | 4,361,307     |               |               | 事業外収益         | 407,419       |
| 旅費      | 8,679,593     |               |               | 利息及び配当金       | 407,419       |
| 事務費     | 367,682,856   |               |               | 繰入金           |               |
| 交際費     | 65,000        |               |               | 短期経理より繰入金     | 505,458,000   |
| 賃金      | 67,351,067    |               |               | 厚生年金保険経理より繰入金 | 483,635,000   |
| 委託費     | 1,111,219,862 |               |               | 退職等年金経理より繰入金  | 272,953,000   |
| 委託管理費   | 36,517,347    |               |               | 経過の長期経理より繰入金  | 50,064,000    |
| 光熱水料    | 16,868,345    |               |               | 特別利益          |               |
| 燃料費     | 15,825        |               |               | 前期損益修正益       | 566,067       |
| 修繕費     | 17,931,211    |               |               | 当期損失金         |               |
| 賃借料     | 248,143,069   |               |               | 当期損失金         | 121,693,846   |
| 保険料     | 684,516       |               |               |               |               |
| 調査研究費   | 21,880,992    |               |               |               |               |
| 普及費     | 27,203,595    |               |               |               |               |
| 広告費     | 907,501       |               |               |               |               |
| 諸謝金     | 35,000        |               |               |               |               |
| 食糧費     | 14,327        |               |               |               |               |
| 負担金     | 320,972,234   |               |               |               |               |
| 消費税     | 211,690,889   |               |               |               |               |
| 連合会分担金  | 357,187,040   |               |               |               |               |
| 雑費      | 14,611,614    |               |               |               |               |
| 減価償却費   | 41,713,316    |               |               |               |               |
| 事業外費用   |               | 152,248,500   |               |               |               |
| 開発費償却   | 152,248,500   |               |               |               |               |
| 特別損失    |               |               | 729,670       |               |               |
| 前期損益修正損 |               | 471,811       |               |               |               |
| 固定資産除却損 |               | 257,859       |               |               |               |
| 合 計     |               |               | 4,636,902,398 | 合 計           | 4,636,902,398 |

# 業 務 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

## 1 現金・預金

(単位：円)

| 区 分     | 金 額           | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|
| 当 座 預 金 | 675,000       |     |
| 普 通 預 金 | 4,831,212,368 |     |
| 定 期 預 金 | 3,437,005,703 |     |
| 合 計     | 8,268,893,071 |     |

## 2 有価証券

(単位：円)

| 種 別   | 券 面 総 額     | 貸 借 対 照 表<br>計 上 額 |
|-------|-------------|--------------------|
| そ の 他 | 100,000,000 | 100,000,000        |

## 3 未収金

(単位：円)

| 種 別                  | 金 額        | 摘 要 |
|----------------------|------------|-----|
| 地 方 公 共 団 体<br>負 担 金 | 37,320,185 |     |
| そ の 他                | 3,020,312  |     |
| 合 計                  | 40,340,497 |     |

## 4 立替金

(単位：円)

| 種 別         | 金 額        | 摘 要 |
|-------------|------------|-----|
| 労 働 保 険 料 外 | 38,848,459 |     |

## 5 未収収益

(単位：円)

| 種 別     | 金 額     | 摘 要 |
|---------|---------|-----|
| 預 金 利 息 | 303,569 |     |

## 6 未払金

(単位：円)

| 種 別   | 金 額         | 摘 要 |
|-------|-------------|-----|
| 旅 費   | 33,322      |     |
| 事 務 費 | 6,064,691   |     |
| 負 担 金 | 1,010,833   |     |
| そ の 他 | 197,532,593 |     |
| 合 計   | 204,641,439 |     |

## 7 預り金

(単位：円)

| 種 別           | 金 額        | 摘 要 |
|---------------|------------|-----|
| 所 得 税 ・ 住 民 税 | 8,048,432  |     |
| そ の 他         | 75,127,756 |     |
| 合 計           | 83,176,188 |     |

## 8 未払費用

(単位：円)

| 種 別     | 金 額         | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|
| 職 員 給 与 | 9,399,837   |     |
| 賃 金     | 2,686,428   |     |
| そ の 他   | 518,908,537 |     |
| 合 計     | 530,994,802 |     |

## 9 前払費用

(単位：円)

| 種 別     | 金 額       | 摘 要 |
|---------|-----------|-----|
| 委 託 費 外 | 6,314,456 |     |

## 10 固定資産

(単位：円)

| 資 産 の 種 類   | 期 首 残 高        | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高        | 当 期 償 却 額  | 差 引 期 末 残 高    |
|-------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 建 物         | 1,048,699,750  |           |           | 1,048,699,750  | 29,977,963 | 1,018,721,787  |
| 構 築 物       | 2,094,679      |           |           | 2,094,679      | 72,514     | 2,022,165      |
| 器 具 及 び 備 品 | 22,959,252     | 9,329,478 | 183,359   | 32,105,371     | 11,662,839 | 20,442,532     |
| 土 地         | 10,932,892,377 |           |           | 10,932,892,377 | —          | 10,932,892,377 |
| 計           | 12,006,646,058 | 9,329,478 | 183,359   | 12,015,792,177 | 41,713,316 | 11,974,078,861 |
| 電 話 加 入 権   | 21,840         |           |           | 21,840         | —          | 21,840         |
| 計           | 21,840         |           |           | 21,840         | —          | 21,840         |
| 合 計         | 12,006,667,898 | 9,329,478 | 183,359   | 12,015,814,017 | 41,713,316 | 11,974,100,701 |

## 11 減価償却費

(単位：円, %)

| 資 産 の 種 類   | 取 得 原 価       | 当 期 償 却 額  | 償 却 累 計 額     | 当 期 末 残 高     | 償 却 累 計 率 |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 建 物         | 2,485,117,655 | 29,977,963 | 1,466,395,868 | 1,018,721,787 | 59.0      |
| 構 築 物       | 7,460,756     | 72,514     | 5,438,591     | 2,022,165     | 72.9      |
| 器 具 及 び 備 品 | 273,783,557   | 11,662,839 | 253,341,025   | 20,442,532    | 92.5      |
| 合 計         | 2,766,361,968 | 41,713,316 | 1,725,175,484 | 1,041,186,484 | 62.4      |

## 12 積立金

(単位：円)

| 種 別       | 前 期 繰 越 額      | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 貸 借 対 照 表<br>計 上 額 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 別 途 積 立 金 | 12,135,417,350 |           |           | 12,135,417,350     |
| 建 設 積 立 金 | 1,469,000,000  |           |           | 1,469,000,000      |
| 改 良 積 立 金 | 246,670,000    |           |           | 246,670,000        |
| 合 計       | 13,851,087,350 |           |           | 13,851,087,350     |

## 13 引当金

(単位：円)

| 種 別           | 前 期 繰 越 額     | 当 期 増 加 額   | 当 期 減 少 額   | 貸 借 対 照 表<br>計 上 額 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 退 職 給 与 引 当 金 | 1,097,442,412 | 135,355,423 | 107,758,599 | 1,125,039,236      |

## 14 減価償却累計額

(単位：円)

| 種 別     | 前期繰越額         | 当期増加額      | 当期減少額     | 貸借対照表<br>計上額  |
|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 減価償却累計額 | 1,690,288,429 | 41,713,316 | 6,826,261 | 1,725,175,484 |

## 15 支出実績表

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 支 出 未 済 額  | 不 用 額       | 摘 要 |
|---------|---------------|---------------|------------|-------------|-----|
| 役 員 報 酬 | 54,062,000    | 53,516,512    |            | 545,488     |     |
| 職 員 給 与 | 1,610,961,000 | 1,529,393,080 | 30,694,044 | 50,873,876  |     |
| 旅 費     | 52,756,000    | 9,501,192     | 36,653     | 43,218,155  |     |
| 事 務 費   | 534,306,000   | 391,195,319   | 12,855,980 | 130,254,701 |     |
| 合 計     | 2,252,085,000 | 1,983,606,103 | 43,586,677 | 224,892,220 |     |

## 16 利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 1 積立金   | 5,156,100,893        |
| 2 当期損失金 | △ 121,693,846        |
| 3 当期処分額 | 0                    |
| 積立金     | <u>5,034,407,047</u> |