

1. 貸借対照表

2016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	2,383,412,872	2,097,545,883	285,866,989
有価証券	0	100,239,000	△ 100,239,000
貸付金	3,154,197,793	3,468,349,945	△ 314,152,152
仮払金	11,303,975	13,000,000	△ 1,696,025
未収利息(預金・有価証券)	2,359,250	1,777,883	581,367
未収利息(貸付)	2,434,055	2,207,623	226,432
未収金	1,725,089	2,930,922	△ 1,205,833
貸倒引当金	△ 1,184,168,000	△ 1,226,886,000	42,718,000
流動資産合計	4,371,265,034	4,459,165,256	△ 87,900,222
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
融資運用準備資産	1,500,000,000	1,500,000,000	0
退職給付引当資産	65,914,850	61,089,050	4,825,800
特定資産合計	1,565,914,850	1,561,089,050	4,825,800
(3) その他固定資産			
設備造作	1,576,447	1,892,492	△ 316,045
什器備品	2,451,263	663,439	1,787,824
車両運搬具	81,215	112,144	△ 30,929
ソフトウェア	29,750	775,250	△ 745,500
施設利用会員権	5,700,000	5,700,000	0
投資有価証券	1,106,092,800	1,140,101,490	△ 34,008,690
その他固定資産合計	1,115,931,475	1,149,244,815	△ 33,313,340
固定資産合計	2,781,846,325	2,810,333,865	△ 28,487,540
資産合計	7,153,111,359	7,269,499,121	△ 116,387,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済予定の長期借入金	127,733,180	127,733,180	0
未払金	682,463	719,907	△ 37,444
預り金	1,125,660	1,134,646	△ 8,986
流動負債合計	129,541,303	129,587,733	△ 46,430
2. 固定負債			
長期借入金	2,810,114,374	2,937,847,554	△ 127,733,180
退職給付引当金	65,914,850	61,089,050	4,825,800
固定負債合計	2,876,029,224	2,998,936,604	△ 122,907,380
負債合計	3,005,570,527	3,128,524,337	△ 122,953,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
大阪府出捐金	20,000,000	20,000,000	0
大阪市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産	4,117,540,832	4,110,974,784	6,566,048
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	0
正味財産合計	4,147,540,832	4,140,974,784	6,566,048
負債及び正味財産合計	7,153,111,359	7,269,499,121	△ 116,387,762