

貸借対照表

令和4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	2,899,176,228	1,899,803,436	999,372,792
未収金	10,201,652	8,648,436	1,553,216
立替金	507,232	4,904	502,328
前払金	13,760,218	13,778,775	△ 18,557
仮払金	143,514	4,454	139,060
流動資産合計	2,923,788,844	1,922,240,005	1,001,548,839
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,807,710,096	16,807,710,096	0
投資有価証券	4,360,789,149	4,560,313,395	△ 199,524,246
普通預金	202,210,851	1,662,686,605	△ 1,460,475,754
基本財産合計	21,370,710,096	23,030,710,096	△ 1,660,000,000
(2) 特定資産			
特定資産普通預金	2,810,110,000	0	2,810,110,000
新棟施設整備基金	0	1,416,000,000	△ 1,416,000,000
特定施設修繕基金	18,474,544	54,048,544	△ 35,574,000
特定資産合計	2,828,584,544	1,470,048,544	1,358,536,000
(3) その他固定資産			
有形固定資産	7,236,735,957	6,701,449,331	535,286,626
建物	2,598,103,760	2,929,134,943	△ 331,031,183
建物付属設備	1,225,340,305	986,062,084	239,278,221
構築物	254,333,178	264,494,465	△ 10,161,287
機械及び装置	1,462,037,260	1,643,208,252	△ 181,170,992
車両運搬具	1,318,003	1,670,127	△ 352,124
什器備品	57,542,011	83,721,370	△ 26,179,359
リース資産	5,217,960	3,628,800	1,589,160
土地	94,856,290	94,856,290	0
建設仮勘定	1,537,987,190	694,673,000	843,314,190
無形固定資産	15,512,209	18,172,565	△ 2,660,356
ソフトウェア	12,964,652	15,625,008	△ 2,660,356
電話加入権	2,547,557	2,547,557	0
投 資	22,565,916	27,154,403	△ 4,588,487
敷金・保証金	15,616,086	15,616,086	0
長期前払金	6,949,830	11,538,317	△ 4,588,487
その他固定資産合計	7,274,814,082	6,746,776,299	528,037,783
固定資産合計	31,474,108,722	31,247,534,939	226,573,783
資 産 合 計	34,397,897,566	33,169,774,944	1,228,122,622

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内返済予定長期借入金	180,000,000	0	180,000,000
短期預り保証金	85,430,400	18,067,240	67,363,160
未払金	183,517,642	100,826,502	82,691,140
未払消費税等	23,186,000	59,753,700	△ 36,567,700
預り金	3,392,610	3,595,011	△ 202,401
前受金	181,007,748	188,835,848	△ 7,828,100
仮受金	251,618	0	251,618
短期リース債務	1,061,280	1,555,200	△ 493,920
職員賞与引当金	18,323,651	18,692,641	△ 368,990
流動負債合計	676,170,949	391,326,142	284,844,807
2. 固定負債			
資産除去債務	510,000,000	0	510,000,000
長期借入金	1,620,000,000	0	1,620,000,000
預り保証金	3,085,795,442	3,205,902,642	△ 120,107,200
職員退職給付引当金	248,472,500	238,854,301	9,618,199
役員退任給付引当金	12,127,680	16,019,280	△ 3,891,600
リース債務	4,156,680	2,073,600	2,083,080
固定負債合計	5,480,552,302	3,462,849,823	2,017,702,479
負債合計	6,156,723,251	3,854,175,965	2,302,547,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	24,140,710,096	24,140,710,096	0
出捐金受入額	24,140,710,096	24,140,710,096	0
指定正味財産合計額	24,140,710,096	24,140,710,096	0
(うち基本財産への充当額)	(21,330,600,096)	(22,990,600,096)	(△ 1,660,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,810,110,000)	(0)	(2,810,110,000)
2. 一般正味財産	4,100,464,219	5,174,888,883	△ 1,074,424,664
(うち基本財産への充当額)	(40,110,000)	(40,110,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,474,544)	(1,470,048,544)	(△ 1,451,574,000)
正味財産合計	28,241,174,315	29,315,598,979	△ 1,074,424,664
負債及び正味財産合計	34,397,897,566	33,169,774,944	1,228,122,622

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	119,696,940	127,579,840	△ 7,882,900
基本財産運用収入	119,696,940	127,579,840	△ 7,882,900
特定資産運用益	346,388	587,317	△ 240,929
特定資産運用収入	346,388	587,317	△ 240,929
賃料収入	2,292,878,594	2,269,753,332	23,125,262
施設賃貸料	2,144,693,094	2,160,999,819	△ 16,306,725
駐車場賃貸料収入	142,153,636	105,750,121	36,403,515
急速凍結室運転手数料	6,031,864	3,003,392	3,028,472
雑収入	74,556,724	37,412,182	37,144,542
受取利息	24,382	242,660	△ 218,278
雑収入	74,532,342	37,169,522	37,362,820
経常収益計	2,487,478,646	2,435,332,671	52,145,975
(2) 経常費用			
事業費	3,521,304,342	2,495,688,797	1,025,615,545
人件費	291,485,762	294,020,327	△ 2,534,565
役員報酬	32,389,964	31,284,000	1,105,964
職員給料手当	187,428,639	189,091,580	△ 1,662,941
職員賞与引当金繰入額	17,447,781	17,986,060	△ 538,279
役員退任給付費用	3,259,520	2,464,128	795,392
職員退職給付費用	13,580,187	15,411,791	△ 1,831,604
法定福利費	36,209,441	36,541,907	△ 332,466
福利厚生費	1,170,230	1,240,861	△ 70,631
業務費	1,061,105,454	1,021,965,823	39,139,631
会議費	277,016	35,868	241,148
入居促進費	0	401,000	△ 401,000
旅費交通費	7,981,519	7,103,693	877,826
通信運搬費	2,438,664	2,388,214	50,450
什器備品費	11,574,646	696,578	10,878,068
消耗品費	13,190,909	11,900,659	1,290,250
印刷製本費	0	1,246,641	△ 1,246,641
光熱水料費	31,466,769	22,786,111	8,680,658
借料及び損料	131,492,578	88,129,824	43,362,754
諸謝金	242,518	105,000	137,518
租税公課	360,363,811	362,137,195	△ 1,773,384
新聞図書費	789,450	1,140,896	△ 351,446
交際費	117,711	0	117,711
保険料	5,035,163	4,903,224	131,939
雑役務費	458,875,104	485,057,121	△ 26,182,017
部分肉流通促進対策費	17,169,774	16,822,702	347,072
普及啓発費	816,403	649,411	166,992
研修諸費	502,284	453,216	49,068
業務委託費	17,384,397	16,006,270	1,378,127
会費負担費	1,130,035	0	1,130,035
雑費	256,703	2,200	254,503
設備費	2,168,713,126	1,179,702,647	989,010,479
建物等修繕費	1,185,091,690	426,115,460	758,976,230
減価償却費	983,621,436	753,587,187	230,034,249

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	34,450,659	40,766,314	△ 6,315,655
人件費	18,593,625	22,382,564	△ 3,788,939
役員報酬	8,667,491	8,286,000	381,491
職員給料手当	5,765,924	9,379,138	△ 3,613,214
職員賞与引当金繰入額	875,870	706,581	169,289
役員退任給付費用	814,880	616,032	198,848
職員退職給付費用	417,812	764,610	△ 346,798
法定福利費	1,952,790	2,499,342	△ 546,552
福利厚生費	98,858	130,861	△ 32,003
業務費	12,402,853	14,786,105	△ 2,383,252
会議費	139,900	33,893	106,007
旅費交通費	763,913	789,007	△ 25,094
通信運搬費	145,689	175,521	△ 29,832
什器備品費	39,491	40,479	△ 988
消耗品費	274,880	183,575	91,305
光熱水料費	2,350,541	1,845,651	504,890
借料及び損料	30,982	208,605	△ 177,623
諸謝金	5,282	0	5,282
租税公課	3,268,289	2,919,405	348,884
新聞図書費	13,626	23,258	△ 9,632
交際費	59,050	105,209	△ 46,159
保険料	14,090	51,591	△ 37,501
雑役務費	4,676,621	4,974,790	△ 298,169
研修諸費	8,500	1,584,000	△ 1,575,500
会費負担費	586,999	1,826,121	△ 1,239,122
雑費	25,000	25,000	0
設備費	3,454,181	3,597,645	△ 143,464
減価償却費	3,454,181	3,597,645	△ 143,464
経常費用計	3,555,755,001	2,536,455,111	1,019,299,890
当期経常増減額	△ 1,068,276,355	△ 101,122,440	△ 967,153,915
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	5,686,858	1,142,855	4,544,003
施設整備関連費用	461,451	1,852,493	△ 1,391,042
経常外費用計	6,148,309	2,995,348	3,152,961
当期経常外増減額	△ 6,148,309	△ 2,995,348	△ 3,152,961
当期一般正味財産増減額	△ 1,074,424,664	△ 104,117,788	△ 970,306,876
一般正味財産期首残高	5,174,888,883	5,279,006,671	△ 104,117,788
一般正味財産期末残高	4,100,464,219	5,174,888,883	△ 1,074,424,664
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
指定正味財産期首残高	24,140,710,096	24,140,710,096	0
指定正味財産期末残高	24,140,710,096	24,140,710,096	0
III 正味財産期末残高	28,241,174,315	29,315,598,979	△ 1,074,424,664

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引消去	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				
基本財産運用益	110,896,940	8,800,000		119,696,940
基本財産運用収入	110,896,940	8,800,000		119,696,940
特定資産運用益	346,388	0		346,388
特定資産運用収入	346,388	0		346,388
賃貸収入	2,267,227,935	25,650,659		2,292,878,594
施設賃貸料	2,119,042,435	25,650,659		2,144,693,094
駐車場賃貸料	142,153,636	0		142,153,636
急速凍結室運転手数料	6,031,864	0		6,031,864
雑収益	74,556,724	0		74,556,724
受取利息	24,382	0		24,382
雑収入	74,532,342	0		74,532,342
経常収益計	2,453,027,987	34,450,659		2,487,478,646
(2) 経常費用				
人件費	291,485,762	18,593,625		310,079,387
役員報酬	32,389,964	8,667,491		41,057,455
職員給料手当	187,428,639	5,765,924		193,194,563
職員賞与引当金繰入額	17,447,781	875,870		18,323,651
役員退任給付費用	3,259,520	814,880		4,074,400
職員退職給付費用	13,580,187	417,812		13,997,999
法定福利費	36,209,441	1,952,790		38,162,231
福利厚生費	1,170,230	98,858		1,269,088
業務費	1,061,105,454	12,402,853		1,073,508,307
会議費	277,016	139,900		416,916
入居促進費	0	0		0
旅費交通費	7,981,519	763,913		8,745,432
通信運搬費	2,438,664	145,689		2,584,353
什器備品費	11,574,646	39,491		11,614,137
消耗品費	13,190,909	274,880		13,465,789
印刷製本費	0	0		0
光熱水料費	31,466,769	2,350,541		33,817,310
借料及びび損料	131,492,578	30,982		131,523,560
諸謝金	242,518	5,282		247,800
租税公課	360,363,811	3,268,289		363,632,100
新聞図書費	789,450	13,626		803,076
交際費	117,711	59,050		176,761
保険料	5,035,163	14,090		5,049,253
雑役務費	458,875,104	4,676,621		463,551,725
部分肉流通促進対策費	17,169,774	0		17,169,774
普及啓発費	816,403	0		816,403
会費負担費	1,130,035	586,999		1,717,034
業務委託費	17,384,397	0		17,384,397
研修諸費	502,284	8,500		510,784
雑費	256,703	25,000		281,703
設備費	2,168,713,126	3,454,181		2,172,167,307
建物等修繕費	1,185,091,690	0		1,185,091,690
減価償却費	983,621,436	3,454,181		987,075,617
経常費用計	3,521,304,342	34,450,659		3,555,755,001
当期経常増減額	△ 1,068,276,355	0		△ 1,068,276,355
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	5,686,855	3		5,686,858
施設整備関連費用	461,451	0		461,451
経常外費用計	6,148,306	3		6,148,309

当期経常外増減額	△ 6,148,306	△ 3	△ 6,148,309
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,074,424,661	△ 3	△ 1,074,424,664
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,074,424,661	△ 3	△ 1,074,424,664
一般正味財産期首残高	5,166,633,294	8,255,589	5,174,888,883
一般正味財産期末残高	4,092,208,633	8,255,586	4,100,464,219
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	23,732,697,236	408,012,860	24,140,710,096
指定正味財産期末残高	23,732,697,236	408,012,860	24,140,710,096
III 正味財産期末残高	27,824,905,869	416,268,446	28,241,174,315

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 1,074,424,664	△ 104,117,788	△ 970,306,876
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	987,075,617	757,184,832	229,890,785
基本財産の増減額	1,660,475,754	△ 2,706,624	1,663,182,378
固定資産除却損	4,755,059	1,142,855	3,612,204
職員賞与引当金増減額	△ 368,990	△ 481,376	112,386
職員退職給付引当金増減額	9,618,199	15,673,801	△ 6,055,602
役員退任給付引当金増減額	△ 3,891,600	3,080,160	△ 6,971,760
受取利息配当金	△ 120,067,710	△ 128,409,817	8,342,107
未収金増減額	△ 1,553,216	△ 2,942,206	1,388,990
立替金増減額	△ 502,328	268,565	△ 770,893
前払金増減額	18,557	△ 8,302,638	8,321,195
仮払金増減額	△ 139,060	△ 4,454	△ 134,606
長期前払金増減額	4,588,487	4,280,956	307,531
未払金増減額	20,013,140	△ 8,734,228	28,747,368
未払消費税等増減額	△ 36,567,700	55,944,700	△ 92,512,400
預り金増減額	△ 202,401	△ 595,119	392,718
前受金増減額	△ 7,828,100	7,137,314	△ 14,965,414
仮受金増減額	251,618	0	251,618
預り保証金増減額	△ 52,744,040	△ 59,380,700	6,636,660
小 計	1,388,506,622	529,038,233	859,468,389
利息及び配当金の受領額	119,591,956	131,116,441	△ 11,524,485
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,508,098,578	660,154,674	847,943,904
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,451,574,000	153,403,800	1,298,170,200
定期預金取崩収入	0	202,000,000	△ 202,000,000
投資活動収入計	1,451,574,000	355,403,800	1,096,170,200
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,810,110,000	53,000,000	2,757,110,000
固定資産取得支出	946,472,546	801,020,523	145,452,023
敷金・保証金支出	0	15,508,086	△ 15,508,086
投資活動支出計	3,756,582,546	869,528,609	2,887,053,937
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,305,008,546	△ 514,124,809	△ 1,790,883,737
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	1,800,000,000	0	1,800,000,000
財務活動収入計	1,800,000,000	0	1,800,000,000
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	3,717,240	1,555,200	2,162,040
財務活動支出計	3,717,240	1,555,200	2,162,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,796,282,760	△ 1,555,200	1,797,837,960
IV 現金及び現金同等物の増減額	999,372,792	144,474,665	854,898,127
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,899,803,436	1,755,328,771	144,474,665
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,899,176,228	1,899,803,436	999,372,792

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

- ・満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却について

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用している。

なお、主な耐用年数は次のとおりである。

建物	7～65年
建物付属設備	3～23年
構築物	3～60年
機械及び装置	5～17年
車両運搬具	2～15年
什器備品	3～20年

② 無形固定資産

定額法を採用している。

なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

① 職員賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 職員退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

③ 役員退任給付引当金

役員の退任給付金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲について

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっている。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	16,807,710,096	0	0	16,807,710,096
投資有価証券	4,560,313,395	475,754	200,000,000	4,360,789,149
普通預金	1,662,686,605	3,147,241,537	4,607,717,291	202,210,851
小 計	23,030,710,096	3,147,717,291	4,807,717,291	21,370,710,096
特定資産				
新棟施設整備基金	1,416,000,000	2,791,000,000	4,207,000,000	0
特定施設修繕基金	54,048,544	0	35,574,000	18,474,544
特定資産普通預金	0	2,810,110,000	0	2,810,110,000
小 計	1,470,048,544	5,601,110,000	4,242,574,000	2,828,584,544
合 計	24,500,758,640	8,748,827,291	9,050,291,291	24,199,294,640

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	16,807,710,096	(16,807,710,096)		
投資有価証券	4,360,789,149	(4,320,679,149)	(40,110,000)	
普通預金	202,210,851	(202,210,851)		
小 計	21,370,710,096	(21,330,600,096)	(40,110,000)	
特定資産				
特定施設修繕基金	18,474,544		(18,474,544)	
特定資産普通預金	2,810,110,000	(2,810,110,000)		
小 計	2,828,584,544	(2,810,110,000)	(18,474,544)	
合 計	24,199,294,640	(24,140,710,096)	(58,584,544)	

4. 担保に供している資産

投資有価証券 500,000,000円(帳簿価額)は、一年内返済予定長期借入金及び長期借入金1,800,000,000円の担保に供している。

5. 固定資産の取得価額、補助金圧縮額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、補助金圧縮額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	補助金圧縮額	減価償却累計額	当期末残高
建物	21,423,978,308	1,911,774,138	16,914,100,410	2,598,103,760
建物付属設備	5,141,715,272	249,096,241	3,667,278,726	1,225,340,305
構築物	1,538,924,502	50,235,817	1,234,355,507	254,333,178
機械及び装置	5,381,679,718	173,596,433	3,746,046,025	1,462,037,260
車両運搬具	8,077,834	0	6,759,831	1,318,003
什器備品	255,690,649	9,277,012	188,871,626	57,542,011
リース資産	5,306,400	0	88,440	5,217,960
ソフトウェア	55,010,119	0	42,045,467	12,964,652
合 計	33,810,382,802	2,393,979,641	25,799,546,032	5,616,857,129

6. 満期保有目的の債券の帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
仕組債 11銘柄	3,837,598,887	4,297,235,000	459,636,113
公共債等 2銘柄	523,190,262	589,135,720	65,945,458
合 計	4,360,789,149	4,886,370,720	525,581,571

7. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1)現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,899,803,436	現金預金勘定	2,899,176,228
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0
現金及び現金同等物	1,899,803,436	現金及び現金同等物	2,899,176,228

(2)重要な非資金取引

なし

8. 賃貸等不動産関係

(1)賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、川崎市及び大阪市において、賃貸用の施設(土地を含む)を有している。

(2)賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
20,972,330,747	30,923,870,225

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2)当期末の時価は、土地については固定資産税評価額等に基づいて当法人で算定した金額であり、建物等については適正な帳簿価額である。

9. 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の一部を運用益によって賄うため、預金、金銭信託、債券、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品により資産運用する。

当法人が利用するデリバティブ取引は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品(仕組債)のみである。

なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

②金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、デリバティブ取引を組み込んだ債券(仕組債)であり、発行体の信用リスクにさらされている。

なお、投資有価証券には、満期到来までに資金化することが極めて困難な流動性に乏しい債券(仕組債)4,037,130,920円が含まれている。

ただし、仕組債に組み込まれたデリバティブ取引のリスクは、運用益に関する為替の変動であり、元本に影響を及ぼすものではない。

③金融商品のリスクに係る管理体制

(i)資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財産管理・運用規程に基づき行う。

(ii)信用リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、理事長に報告する。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3.「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため記載を省略する。

2. 引当金の明細

職員賞与引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員 賞与引当金	18,692,641	18,323,651	18,692,641	0	18,323,651

職員退職給付引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職 給付引当金	238,854,301	13,997,999	4,379,800	0	248,472,500

役員退任給付引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退任 給付引当金	16,019,280	4,074,400	7,966,000	0	12,127,680

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として 534,478		
	普通預金	横浜銀行川崎支店	運転資金として 347,551,317		
		三菱UFJ銀行本店	運転資金として 729,631,926		
		三菱UFJ銀行難波支店	運転資金として 338,344		
		百十四銀行東京支店	運転資金として 1,314,826,522		
		みずほ銀行新橋支店	運転資金として 312,589,852		
		三井住友銀行川崎支店	運転資金として 56,794,195		
	三井住友信託銀行横浜西口支	運転資金として 136,909,594			
未収金	賃貸収入	10,201,652			
立替金	電気代・水道代等	507,232			
前払金	火災保険料等	5,230,771			
	借上げ駐車場料金	8,529,447			
仮払金	Suicaチャージ、コピー機リース料	143,514			
流動資産合計			2,923,788,844		
(固定資産)	基本財産	土地	川崎市川崎区東扇島24番地 101,397㎡ 大阪市住之江区南港南5丁目 41,507㎡ (共用財産) うち公益目的保有財産99.95% うち管理目的として0.05%		
		投資有価証券	ユーロ円債・公共債等 ユーロ円債等 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。 管理目的の財源として使用している。		
	普通預金	三菱UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。		
		横浜銀行川崎支店	管理目的の財源として使用している。		
	基本財産合計			21,370,710,096	
	特定資産	特定資産普通預金	普通預金 百十四銀行東京支店	公益目的の事業の資産取得資金として管理されている預金 2,810,110,000	
		特定施設修繕基金	普通預金 三井住友信託銀行横浜西口支	公益目的の事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金 18,474,544	
	特定資産合計			2,828,584,544	
	その他 固定資産	有形固定資産	建物	卸売施設・冷蔵庫棟等 延面積119,088㎡ (共用財産) うち公益目的保有財産99.82% うち管理目的として0.18%	
			建物付属設備	電気設備・給排水設備等 公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。	
構築物			駐車場等 公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。		
機械及び装置			冷却設備・加工機器等 公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。		
車両運搬具			社用車等 (共用財産) うち公益目的保有財産83.2% うち管理目的として16.8%		
什器備品			コンピュータ機器等 (共用財産) うち公益目的保有財産99.75% うち管理目的として1.25%		
リース資産			プリンター 公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。		
土地			川崎地盤改良 公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。		
建設仮勘定			新棟建設等 公益目的保有財産を取得するための前払		
無形固定資産			ソフトウェア	公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。	
			電話加入権	17口 公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。	
投資			敷金・保証金	千鳥町駐車場賃貸借敷金	公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。
				大阪個人タクシー保証金 Suica保証金(16枚分)	管理目的で使用している。 公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。
			長期前払金	火災保険料等	公益目的保有財産として、公益目的の事業で使用している。
				その他の固定資産合計	
固定資産合計			31,474,108,722		
資 産 合 計			34,397,897,566		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	一年内返済予定長期借入金	長期借入金にかかる返済額	公益目的事業の関連するもの	180,000,000
	短期預り保証金	入居者からの預り保証金	公益目的事業に関連するもの	85,430,400
	未払金	雑役務費等		183,517,642
	未払消費税	川崎南税務署		23,186,000
	預り金	源泉所得税等	役職員に対する源泉税等	3,392,610
	前受金	4月分賃料等	公益目的事業に関連するもの	181,007,748
	仮受金	4月分賃料等	公益目的事業に関連するもの	251,618
	短期リース債務	プリンター	公益目的事業に関連するもの	1,061,280
	職員賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	18,323,651
流動負債合計			676,170,949	
(固定負債)	資産除去債務	解体予定資産等	施設のアスベスト処理見込額	510,000,000
	長期借入金	施設整備資金	公益目的事業に関連するもの	1,620,000,000
	預り保証金	入居者からの預り保証金	公益目的事業に関連するもの	3,085,795,442
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	248,472,500
	役員退任給付引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	12,127,680
	リース債務	プリンター	公益目的事業に関連するもの	4,156,680
固定負債合計			5,480,552,302	
負債合計			6,156,723,251	
正味財産			28,241,174,315	