

# 貸借対照表

2011年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	10,124,363	3,974,401	6,149,962
未 収 入 金	13,734,127	13,748,850	△ 14,723
流動資産合計	23,858,490	17,723,251	6,135,239
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土 地	2,084,349,705	2,084,349,705	0
現 金 預 金	0	100,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	2,084,349,705	2,184,349,705	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
財 政 調 整 特 定 預 金	5,000,000	5,000,000	0
施 設 修 繕 費 積 立 預 金	0	47,642,024	△ 47,642,024
減 価 償 却 引 当 預 金	0	101,059,884	△ 101,059,884
建 築 資 金 引 当 特 定 預 金	286,600,000	96,600,000	190,000,000
特定資産合計	291,600,000	250,301,908	41,298,092
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	391,989,295	396,922,822	△ 4,933,527
構 築 物 品	93,653,886	98,981,907	△ 5,328,021
什 器 備 品	53,395,939	56,637,881	△ 3,241,942
建 設 仮 勘 定	7,401,036	7,317,673	83,363
公 共 施 設 利 用 権	135,369,150	22,450,650	112,918,500
投 資 有 価 証 券	616,550	616,550	0
長 期 未 収 入 金	13,698,630	0	13,698,630
その他固定資産合計	709,475,039	723,127,642	△ 13,652,603
固定資産合計	1,405,599,525	1,306,055,125	99,544,400
資産合計	3,781,549,230	3,740,706,738	40,842,492
<b>資産合計</b>	3,805,407,720	3,758,429,989	46,977,731
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	1,246,742	1,877,385	△ 630,643
預 り 金	7,500	0	7,500
流動負債合計	1,254,242	1,877,385	△ 623,143
負債合計	1,254,242	1,877,385	△ 623,143
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	2,084,349,705	2,184,349,705	△ 100,000,000
指定正味財産合計	2,084,349,705	2,184,349,705	△ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 2,084,349,705)	( 2,184,349,705)	(△ 100,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	1,719,803,773	1,572,202,899	147,600,874
(うち特定資産への充当額)	( 291,600,000)	( 250,301,908)	( 41,298,092)
正味財産合計	3,804,153,478	3,756,552,604	47,600,874
<b>負債及び正味財産合計</b>	3,805,407,720	3,758,429,989	46,977,731

# 正味財産増減計算書

2010年11月 1日から2011年 3月31日まで

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 13,880]	[ 183,750]	[△ 169,870]
基本財産受取利息	13,880	0	13,880
特定資産運用益	[ 449,652]	[ 282,426]	[ 167,226]
特定資産受取利息	449,652	0	449,652
受取寄付金	[ 135,000,000]	[ 0]	[ 135,000,000]
受取寄付金	35,000,000	0	35,000,000
受取寄付金振替額	100,000,000	0	100,000,000
雑収益	[ 30,221,260]	[ 1,362,677]	[ 28,858,583]
受取利息	29,450,205	1,362,677	28,087,528
雑収益	771,055	0	771,055
経常収益計	165,684,792	1,828,853	163,855,939
(2) 経常費用			
事業費	[ 17,745,097]	[ 24,972,261]	[△ 7,227,164]
通運搬費	120,208	146,924	△ 26,716
減価償却費	13,912,997	19,544,414	△ 5,631,417
消耗什器備品費	143,194	422,662	△ 279,468
消耗品費	158,109	222,014	△ 63,905
修繕費	433,482	46,302	387,180
光熱水料費	2,171,079	2,941,198	△ 770,119
賃借料	19,500	19,500	0
保険料	0	167,510	△ 167,510
租税公課	0	22,000	△ 22,000
支払寄付金	0	92,221	△ 92,221
委託費	752,373	1,297,041	△ 544,668
雑費	34,155	50,475	△ 16,320
管理費	[ 338,821]	[ 387,000]	[△ 48,179]
会議費	0	36,000	△ 36,000
旅費交通費	0	11,840	△ 11,840
通運搬費	0	4,560	△ 4,560
租税公課	13,800	81,800	△ 68,000
雑費	325,021	252,800	72,221
経常費用計	18,083,918	25,359,261	△ 7,275,343
評価損益等調整前当期経常増減額	147,600,874	△ 23,530,408	171,131,282
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	147,600,874	△ 23,530,408	171,131,282
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	147,600,874	△ 23,530,408	171,131,282
一般正味財産期首残高	1,572,202,899	1,595,733,307	△ 23,530,408
一般正味財産期末残高	1,719,803,773	1,572,202,899	147,600,874
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	[△ 100,000,000]	[ 0]	[△ 100,000,000]
当期指定正味財産増減額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
指定正味財産期首残高	2,184,349,705	2,184,349,705	0

科 目	当年度	前年度	增 減
指定正味財産期末残高	2,084,349,705	2,184,349,705	△ 100,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	3,804,153,478	3,756,552,604	47,600,874

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定と同一の基準を採用し定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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。

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	円	円	円	円
土地	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705
現金預金	100,000,000	0	100,000,000	0
小計	2,184,349,705	0	100,000,000	2,084,349,705
特定資産	円	円	円	円
財政調整特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
施設更新引当特定預金	0	0	0	0
施設修繕費積立預金	47,642,024	0	47,642,024	0
減価償却引当預金	101,059,884	0	101,059,884	0
建築資金引当特定預金	96,600,000	190,000,000	0	286,600,000
小計	250,301,908	190,000,000	148,701,908	291,600,000
合計	2,434,651,613	190,000,000	248,701,908	2,375,949,705

### 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。

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	円	円	円	円
土地	2,084,349,705	( 2,084,349,705 )	( 0 )	( 0 )
小計	2,084,349,705	( 2,084,349,705 )	( 0 )	( 0 )
特定資産	円	円	円	円
財政調整特定預金	5,000,000	( 0 )	( 5,000,000 )	( 0 )
建築資金引当特定預金	286,600,000	( 0 )	( 286,600,000 )	( 0 )
小計	291,600,000	( 0 )	( 291,600,000 )	( 0 )
合計	2,375,949,705	( 2,084,349,705 )	( 291,600,000 )	( 0 )

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
建物	503,849,020	111,859,725	391,989,295
建物附属設備	212,042,675	118,388,789	93,653,886
構築物	124,648,961	71,253,022	53,395,939
什器備品	16,134,052	8,733,016	7,401,036
合計	856,674,708	310,234,552	546,440,156

# 財産目録

2011年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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	183,713
預金	普通預金		9,940,650
	普通預金(現金)りそ な銀行	運転資金	9,940,650
未収入金			13,734,127
宝塚市			13,652,603
宝塚料飲パ <sup>ー</sup> チェ		2011年3月分 電気代、水道代	43,429
社協ボラセン		2011年2月分、3月分 電気代、水道代	18,195
阪神北県民局		2011年3月分 フリールーム利用料	6,000
宝塚市教育委員会		2011年2月分 フリールーム利用料	4,900
宝塚市手をつなぐ 育成会		2011年3月分 多目的室利用料	9,000
流動資産合計			23,858,490
(固定資産)			
基本財産			
土地			2,084,349,705
売布東の町120番 地他17077.87㎡			2,084,349,705
特定資産			
財政調整特定預金			5,000,000
普通預金(現金)り そな銀行			5,000,000
建築資金引当特定預 金			286,600,000
普通預金(建引)り そな銀行		こむの事業所建築資金	286,600,000
その他固定資産			
建物			391,989,295
ふらざこむ2建物			5,750,386
ふらざこむ1建物			383,035,650
ゲーテニク <sup>®</sup> 建物			3,203,259
建物附属設備			93,653,886
ふらざこむ2・付 属設備			11,134,066
エレベーターこむ 2			3,942,974
ふらざこむ1・付 属設備			76,642,015
ゲーテニク <sup>®</sup> 広場・ 附属設備			1,934,831
構築物			53,395,939
ふらざこむ2・構 築物			9,531,247
ふらざこむ1・構 築物			8,877,484
ゲーテニク <sup>®</sup> 広場・ 構築物			5,590,715
駐輪場・構築物			6,265,564
駐車場東(1)・構 築物			9,685,787

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
駐車場西(2)・構築			8,047,903
公益施設用地・構築物			84,122
将来施設用地・構築物			5,313,117
什器備品			7,401,036
浄水器			2,371
セコム警備機器			16,844
パソコン(東芝DB60)			4,654
補聴器誘導システム			9,263
CDアンプ184			23,651
プロジェクター515			22,619
パソコエアソ712			2,752
パンプスタント3台			18,838
本棚4台717~20			324,324
ぷら1・什器備			2,473,354
カウンター15m764			108,690
半円カウンター765			82,864
滅菌庫			4,833
パソコンPT2200			3,431
LCDタッチパネル			2,520
資料提示装置			62,949
プラスチックイス7レ			8,474
3Fトランプライトオーニング			2,029,184
防犯カメラ			401,555
プロジェクターEMP18			145,689
プロジェクターLP-XU300			99,845
パソコンiMacMB418J/A24インチ			86,228
ダイキン製エアコン1			160,319
ステージ40組			819,774
カメラ一式こむの事業所			486,011
建設仮勘定			135,369,150
こむの事業所			134,883,000
こむの事業所駐車場ゲート機器			486,150
公共施設利用権			616,550
その他・水道施			315,000
その他・下水施			301,550
投資有価証券			13,698,630
利付国債2年302回		公益目的保有財産	13,652,603
利付国債2年302回		公益目的保有以外	46,027
長期未収入金			709,475,039
固定資産合計			3,781,549,230
資産合計			3,805,407,720
(流動負債)			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払金			1,246,742
Nifty		2011年2月、3月分 プロバイダー料金	8,294
日立ビルシステム		2011年3月分 昇降機保守料	40,000
さざんか福祉会		2010年12月分 窓ふき作業	50,000
はなみずき作業所		2011年3月分 掃除機ゴミ回収作業	10,000
りそな銀行		2011年3月分 インターネットバンキング手数料	315
セコム警備		2011年3月分 警備料	10,290
宝塚社会福祉協議会		2011年3月分 電気料金	391,201
水道局		2011年3月分 水道代	116,203
八木事務所			525,000
和み		2011年3月分 トイレ掃除	29,000
(株)サンアイ		2011年3月分 モップ代他	66,439
預り金			7,500
源泉所得税預り金		3月分源泉所得税	7,500
流動負債合計			1,254,242
負債合計			1,254,242
正味財産			3,804,153,478