

# 貸借対照表

2014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	35,120,037	43,821,113	△ 8,701,076
未 収 入 金	15,440,031	14,836,129	603,902
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690	0
流動資産合計	50,569,758	58,666,932	△ 8,097,174
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土 地	2,084,349,705	2,084,349,705	0
基本財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(2) 特定資産			
施 設 修 繕 費 積 立 預 金	24,000,000	0	24,000,000
特定資産合計	24,000,000	0	24,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	593,165,826	607,323,066	△ 14,157,240
構 築 物	170,620,759	191,394,483	△ 20,773,724
車 両 運 搬 具	71,878,451	80,626,659	△ 8,748,208
什 器 備 品	547,507	725,768	△ 178,261
公 共 施 設 利 用 権	12,104,388	13,499,548	△ 1,395,160
ソ フ ト ウ エ ア	3,551,300	3,551,300	0
投 資 有 価 証 券	500,763	741,129	△ 240,366
長 期 未 収 入 金	58,051,660	42,999,528	15,052,132
そ の 他 固 定 資 産 合 計	665,152,356	680,509,677	△ 15,357,321
固定資産合計	1,575,573,010	1,621,371,158	△ 45,798,148
資産合計	3,683,922,715	3,705,720,863	△ 21,798,148
資産合計	3,734,492,473	3,764,387,795	△ 29,895,322
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	778,241	1,360,848	△ 582,607
預 り 金	8,420	4,084	4,336
仮 受 金	16,500	0	16,500
流動負債合計	803,161	1,364,932	△ 561,771
負債合計	803,161	1,364,932	△ 561,771
<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	2,084,349,705	0
指定正味財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(うち基本財産への充当額)	( 2,084,349,705)	( 2,084,349,705)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	1,649,339,607	1,678,673,158	△ 29,333,551
(うち特定資産への充当額)	( 24,000,000)	( 0)	( 24,000,000)
正味財産合計	3,733,689,312	3,763,022,863	△ 29,333,551
負債及び正味財産合計	3,734,492,473	3,764,387,795	△ 29,895,322

# 正味財産増減計算書

2013年 4月 1日から2014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			
雑 収 益	[ 30,247,593]	[ 30,511,583]	[△ 263,990]
受 取 利 息	28,110,371	28,532,002	△ 421,631
雑 収 益	2,137,222	1,979,581	157,641
経常収益計	30,247,593	30,511,583	△ 263,990
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 58,933,797]	[ 57,923,114]	[ 1,010,683]
給 料 手 当	2,100,000	0	2,100,000
福 利 厚 生 費	375,357	0	375,357
旅 費 交 通 費	12,000	0	12,000
通 信 運 搬 費	205,431	189,808	15,623
減 価 償 却 費	46,594,959	48,555,369	△ 1,960,410
消 耗 什 器 備 品 費	580,400	1,101,188	△ 520,788
消 耗 品 費	355,852	572,023	△ 216,171
修 繕 費	896,238	574,234	322,004
印 刷 製 本 費	0	1,110	△ 1,110
光 熱 水 料 費	5,392,630	4,774,077	618,553
賃 借 料 費	39,000	45,500	△ 6,500
保 険 料 費	105,010	105,010	0
支 払 寄 付 金	20,000	20,000	0
委 託 費	2,093,031	1,918,571	174,460
雑 費	163,889	66,224	97,665
管 理 費	[ 647,347]	[ 467,400]	[ 179,947]
通 信 運 搬 費	580	0	580
租 税 公 課	1,217	1,500	△ 283
雑 費	645,550	465,900	179,650
経常費用計	59,581,144	58,390,514	1,190,630
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,333,551	△ 27,878,931	△ 1,454,620
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,333,551	△ 27,878,931	△ 1,454,620
<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	△ 29,333,551	△ 27,878,931	△ 1,454,620
一般正味財産期首残高	1,678,673,158	1,706,552,089	△ 27,878,931
一般正味財産期末残高	1,649,339,607	1,678,673,158	△ 29,333,551
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,084,349,705	2,084,349,705	0
指定正味財産期末残高	2,084,349,705	2,084,349,705	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,733,689,312	3,763,022,863	△ 29,333,551

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権は、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 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。
- (3) 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
合計	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705

### 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 )
特定資産	円	円	円	円
施設修繕積立預金	24,000,000	( 0 )	( 24,000,000 )	( 0 )
合計	2,108,349,705	( 2,084,349,705 )	( 24,000,000 )	( 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
有形固定資産	円	円	円
建物	751,112,490	157,946,664	593,165,826
建物附属設備	350,982,115	180,361,356	170,620,759
構築物	171,124,614	99,246,163	71,878,451
車両運搬具	1,067,435	519,928	547,507
什器備品	28,183,475	16,079,087	12,104,388
小計	1,302,470,129	454,153,198	848,316,931
無形固定資産			
ソフトウェア	1,201,830	701,067	500,763
小計	1,201,830	701,067	500,763
合計	1,303,671,959	454,854,265	848,817,694

### 5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

債 権	帳簿価額	時価	評価損益
	円	円	円
利付国債10年(第321回)	14,373,216	15,012,140	638,924
利付国債10年(第328回)	28,615,444	29,809,780	1,194,336
利付国債10年(第333回)	15,063,000	14,964,000	△ 99,000
合計	58,051,660	59,785,920	1,734,260

# 財産目録

2014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	129,394
	預金	普通預金		34,990,643
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	34,544,859
		りそな銀行江坂支店No.0140490		445,784
	未収入金			15,440,031
	宝塚市			15,357,321
	宝塚料飲パチンコ		2014年3月分 電気代、水道代	56,173
	社協ボラセン		2014年2月分、3月分 電気代、水道代	20,537
	阪神北県民局		2014年3月分 フリールーム利用料	6,000
	その他流動資産		自動車リサイクル預託金	9,690
	リサイクル預託金			9,690
	<b>流動資産合計</b>			
(固定資産)	基本財産			
	土地			2,084,349,705
	売布東の町120番			2,084,349,705
	地他17077.87㎡			
	特定資産			
	施設修繕費積立預金	普通預金		24,000,000
	普通預金(修繕)りそな銀行	りなそ銀行江坂支店No.0207067		24,000,000
	その他固定資産			
	建物			593,165,826
	ふらざこむ2建物			1,314,351
	ふらざこむ1建物			358,279,533
	ゲーテニング建物			732,173
	こむの事業所建物			232,839,769
	建物附属設備			170,620,759
	ふらざこむ2・付属設備			6,783,958
	エレベーターこむ2			2,507,501
	ふらざこむ1・付属設備			47,434,288
	ゲーテニング広場・付属設備			1,177,898
	こむの事業所・電気設備工事			37,479,063
	こむの事業所・給排水衛生設備工事			28,655,657
	こむの事業所・空調設備工事			21,496,912
	こむの事業所・昇降機設備工事			3,919,328
	こむの事業所・厨房設備一式			20,334,466
	こむの事業所・物置スペース工事			831,688

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物			71,878,451
ふらざこむ2・構築物			5,540,543
ふらざこむ1・構築物			5,566,146
ゲーティング広場・構築物			3,478,587
駐輪場・構築物			3,814,366
駐車場東(1)・構築物			5,891,368
駐車場西(2)・構築物			4,894,257
公益施設用地・構築物			51,215
将来施設用地・構築物			3,239,232
ゲートシステム			4,790,468
こむの事業所外構造園			34,612,269
車両運搬具			547,507
スズキエブリイJ0IN			547,507
什器備品			12,104,388
浄水器			1
セコム警備機器			5,822
パソコン(東芝DB60)			1
補聴器誘導システム			5
CDアンプ184			5,405
プロジェクター515			7,817
パソコンエプソン712			1
ハンフスタンド3台			6,511
本棚4台717~20			197,448
ふら1・什器備			1,496,237
カウンター15m764			66,174
半円カウンター765			50,452
滅菌庫			1
パソコンPT2200			1
LCDタッチパネル			1
資料提示装置			11,550
プラスチックディスプレイ			5
3Fトップライトオーニング			1,480,019
防犯カメラ			55,000
プロジェクターEMP18			62,439
プロジェクターLP-XU300			51,920
パソコンiMacMB418J/A24インチ			23,969
ダikin製エアコン1			55,109
ステップ40組			645,258

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
カメラ一式こむの事業所			239,084
ネットワークカメラこむの事業所			77,339
テーブル、イスこむの事業所			2,146,436
セコム警備機器こむの事業所			457,692
厨房設備一式こむの事業所			1,218,073
厨房用品一式こむの事業所			795,496
配膳車こむの事業所			149,718
精米機こむの事業所			438,813
ポリッシャーこむの事業所			187,683
移動式浸透槽こむの事業所			131,509
宿泊施設電気製品一式こむの事業所			61,038
キッチンワゴンこむの事業所			61,221
下駄箱こむの事業所			87,942
コールドテーブルこむの事業所			69,792
倉庫			230,139
駐車場システム			112,000
スクリーンパネルこむの事業所			88,931
掃除機18台			173,745
岩通計測器こむの事業所			164,336
消防設備			810,688
野外ステージ			181,567
公共施設利用権			3,551,300
その他・水道施			315,000
その他・下水道			301,550
こむの事業所・水道施設利用権			2,934,750
ソフトウェア			500,763
投資有価証券			58,051,660
利付国債10年321回		公益目的保有財産	14,300,000
利付国債10年321回		非公益目的保有財産	73,216
利付国債10年328回		公益目的保有財産	28,612,286
利付国債10年328回		非公益目的保有財産	3,158

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
回 利付国債10年333 回 長期未収入金		公益目的保有財産	15,063,000
			665,152,356
固定資産合計			3,683,922,715
資産合計			3,734,492,473
(流動負債)			
未払金			778,241
Nifty		2014年2月、3月分 プロバイダー料金	4,830
日立ビルシステム		2014年3月分 昇降機保守料	40,000
さざんか福祉会		2014年3月分 3F他清掃	11,750
はなみずき作業所		2014年3月分 掃除機ゴミ回収作業	8,000
セコム警備		2014年3月分 警備料	10,290
宝塚社会福祉協議会		2014年3月分 電気料金、受変電保守料	405,935
水道局		2014年3月分 水道代	107,278
和み		2014年3月分 トイレ掃除	29,300
りそなVISAカード		2014年3月クレジットカード使用額	11,752
川上綾税理士事務所		2014年12月分～3月分 報酬	99,750
社会保険料		2014年3月分	49,356
預り金			8,420
給与源泉税		2014年3月分 源泉所得税	8,420
仮受金			16,500
岡本光一			16,500
流動負債合計			803,161
負債合計			803,161
正味財産			3,733,689,312