

# 貸借対照表

2017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	27,446,353	30,007,322	△ 2,560,969
未 収 入 金	17,398,935	16,766,725	632,210
そ の 他 流 動 資 産	9,690	17,770	△ 8,080
流動資産合計	44,854,978	46,791,817	△ 1,936,839
<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	69,000,000	54,000,000	15,000,000
特定資産合計	69,000,000	54,000,000	15,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	552,211,848	565,863,174	△ 13,651,326
構 築 物	108,326,908	129,081,346	△ 20,754,438
車 両 運 搬 具	45,658,217	54,398,295	△ 8,740,078
什 器 備 品	12,724	190,985	△ 178,261
定 期 預 金	5,869,772	8,070,317	△ 2,200,545
公 共 施 設 利 用 権	33,906,838	16,610,479	17,296,359
ソ フ ト ウ エ ア	3,551,300	3,551,300	0
投 資 有 価 証 券	175,212	263,067	△ 87,855
長 期 未 収 入 金	73,934,500	73,955,961	△ 21,461
保 証 金	615,295,365	632,570,263	△ 17,274,898
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,000	20,000	0
固定資産合計	1,438,962,684	1,484,575,187	△ 45,612,503
資産合計	3,592,312,389	3,622,924,892	△ 30,612,503
資産合計	3,637,167,367	3,669,716,709	△ 32,549,342
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	2,044,985	624,595	1,420,390
預 り 金	21,227	8,670	12,557
流動負債合計	2,066,212	633,265	1,432,947
負債合計	2,066,212	633,265	1,432,947
<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)	1,550,751,450	1,584,733,739	△ 33,982,289
(うち特定資産への充当額)	( 69,000,000)	( 54,000,000)	( 15,000,000)
正味財産合計	3,635,101,155	3,669,083,444	△ 33,982,289
負債及び正味財産合計	3,637,167,367	3,669,716,709	△ 32,549,342

# 正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017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			
特定資産運用益	[ 2,443]	[ 7,233]	[△ 4,790]
特定資産受取利息	2,443	7,233	△ 4,790
雑収益	[ 28,796,365]	[ 29,493,695]	[△ 697,330]
受取利息	26,398,071	27,037,000	△ 638,929
雑収益	2,398,294	2,456,695	△ 58,401
経常収益計	28,798,808	29,500,928	△ 702,120
(2) 経常費用			
事業費	[ 62,259,439]	[ 61,704,197]	[ 555,242]
給料手当	4,320,000	4,260,000	60,000
法定福利費	607,155	653,653	△ 46,498
福利厚生費	493,280	291,080	202,200
旅費交通費	26,500	24,000	2,500
通信運搬費	98,119	202,773	△ 104,654
減価償却費	45,612,503	46,256,355	△ 643,852
消耗什器備品費	633,160	1,775,131	△ 1,141,971
消耗品費	366,554	394,532	△ 27,978
修繕費	2,687,578	294,083	2,393,495
光熱水料費	5,136,781	5,291,779	△ 154,998
賃借料	68,688	60,440	8,248
保険料	121,392	99,870	21,522
租税公課	800	0	800
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	1,981,246	1,979,307	1,939
雑費	85,683	101,194	△ 15,511
管理費	[ 521,658]	[ 547,753]	[△ 26,095]
通信運搬費	1,930	5,190	△ 3,260
租税公課	1,000	600	400
雑費	518,728	541,963	△ 23,235
経常費用計	62,781,097	62,251,950	529,147
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,982,289	△ 32,751,022	△ 1,231,267
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,982,289	△ 32,751,022	△ 1,231,267
<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	△ 33,982,289	△ 32,751,022	△ 1,231,267
一般正味財産期首残高	1,584,733,739	1,617,484,761	△ 32,751,022
一般正味財産期末残高	1,550,751,450	1,584,733,739	△ 33,982,289
<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>	3,635,101,155	3,669,083,444	△ 33,982,289

## 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	69,000,000	0)	69,000,000)	0)
合 計	2,153,349,705	2,084,349,705)	69,000,000)	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	198,900,642	552,211,848
建 物 附 属 設 備	350,982,115	242,655,207	108,326,908
構 築 物	171,124,614	125,466,397	45,658,217
車 両 運 搬 具	1,067,435	1,054,711	12,724
什 器 備 品	29,272,547	23,402,775	5,869,772
小 計	1,303,559,201	591,479,732	712,079,469
無形固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,540,950	1,365,738	175,212
小 計	1,540,950	1,365,738	175,212
合 計	1,305,100,151	592,845,470	712,254,681

### 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 )	14,345,760	15,100,800	755,040
利 付 国 債 10 年 ( 第 328 回 )	28,610,296	29,804,060	1,193,764
利 付 国 債 10 年 ( 第 333 回 )	15,044,100	15,699,000	654,900
利 付 国 債 10 年 ( 第 337 回 )	15,934,344	16,300,680	366,336
合 計	73,934,500	76,904,540	2,970,040

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,917,000	△ 3,369,786	△ 547,214
前期繰越収支差額	39,809,277	46,158,552	△ 6,349,275
次期繰越収支差額	35,892,277	42,788,766	△ 6,896,489

# 財産目録

2017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
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金  未収入金 宝塚市 宝塚料飲パチンコ 社協ボラセン その他流動資産 リサイクル預託金	手元保管	運転資金	44,133
	普通預金		27,402,220
	りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	27,102,821
	りそな銀行江坂支店No.0140490		299,399
			17,398,935
			17,274,898
		2017年3月分 電気代、水道代	50,710
		2017年2月分、3月分 電気代、水道代	73,327
			9,690
		自動車リサイクル預託金	9,690
<b>流動資産合計</b>			<b>44,854,978</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
土地			2,084,349,705
	売布東の町120番地他17077.87㎡	ぶらざこむ1底地	343,017,151
	売布東の町120番地他17077.87㎡	フレミラ宝塚底地	472,508,271
特定資産	売布東の町120番地他17077.87㎡	ぶらざこむ2、ガーデニング広場、こむの事業所等底地	1,268,824,283
	施設修繕費積立預金	普通預金	69,000,000
	普通預金(修繕)りそな銀行	りそな銀行江坂支店No.0207067	特定費用準備資金
<b>その他固定資産</b>			
建物			552,211,848
	ぶらざこむ2建物		501,423
	ぶらざこむ1建物		333,523,416
	ガーデニング建物		183,047
	こむの事業所建物		218,003,962
	建物附属設備		108,326,908
	ぶらざこむ2・付属設備		2,433,850
	エレベーターこむ2		1,072,028
	ぶらざこむ1・付属設備		18,694,114
	ガーデニング広場・付属設備		420,965
こむの事業所・電気設備工事		28,116,093	
こむの事業所・給排水衛生設備工事		21,496,940	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
こむの事業所・空調設備工事		公益目的保有財産	16,126,582
こむの事業所・昇降機設備工事		公益目的保有財産	3,081,419
こむの事業所・厨房設備一式		公益目的保有財産	16,251,373
こむの事業所・物置スペース工事		公益目的保有財産	633,544
構築物			45,658,217
ぷらざこむ2・構築物		公益目的保有財産	2,641,916
ぷらざこむ1・構築物		公益目的保有財産	2,619,774
ガーデン広場・構築物		公益目的保有財産	1,867,935
駐輪場・構築物		公益目的保有財産	1,363,168
駐車場東(1)・構築物		公益目的保有財産	2,105,185
駐車場西(2)・構築物		公益目的保有財産	1,748,847
公益施設用地・構築物		公益目的保有財産	18,308
将来施設用地・構築物		公益目的保有財産	1,165,347
ゲートシステム		公益目的保有財産	3,593,720
こむの事業所外構造園		公益目的保有財産	28,534,017
車両運搬具			12,724
スズキエブリイJ0IN		公益目的保有財産	12,724
什器備品			5,869,772
浄水器		公益目的保有財産	1
セコム警備機器		公益目的保有財産	1
パソコン(東芝DB60)		公益目的保有財産	1
補聴器誘導システム		公益目的保有財産	1
CDアンプ184		公益目的保有財産	1,352
プロジェクター515		公益目的保有財産	1
パソコンエプソン712		公益目的保有財産	1
ハンスタント3台		公益目的保有財産	1
本棚4台717~20		公益目的保有財産	70,572
ぷら1・什器備		公益目的保有財産	534,119
カウンター15m764		公益目的保有財産	23,658
半円カウンター765		公益目的保有財産	18,040
滅菌庫		公益目的保有財産	1
パソコンPT2200		公益目的保有財産	1
LCDタッチパネル		公益目的保有財産	1
資料提示装置		公益目的保有財産	4,623
プラスチックディスプレイ		公益目的保有財産	1
3Fトップライトオーニク		公益目的保有財産	930,854

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
防犯カメラ		公益目的保有財産	22,003
プロジェクター-EMP18		公益目的保有財産	1
プロジェクター-LP-XU300		公益目的保有財産	3,995
パソコンMacMB418J/A24インチ		公益目的保有財産	1
ダイソ製エアコン		公益目的保有財産	1
ステージ40組		公益目的保有財産	470,742
カメラ一式こむの事業所		公益目的保有財産	1
ネットワークカメラこむの事業所		公益目的保有財産	1,799
テーブル、イスこむの事業所		公益目的保有財産	879,689
セコム警備機器こむの事業所		公益目的保有財産	187,581
厨房設備一式こむの事業所		公益目的保有財産	499,213
厨房用品一式こむの事業所		公益目的保有財産	1
配膳車こむの事業所		公益目的保有財産	86,310
精米機こむの事業所		公益目的保有財産	252,963
ポリッシャーこむの事業所		公益目的保有財産	108,195
移動式浸透槽こむの事業所		公益目的保有財産	75,814
宿泊施設電気製品一式こむの事業所		公益目的保有財産	1,419
キッチンワゴンこむの事業所		公益目的保有財産	1
下駄箱こむの事業所		公益目的保有財産	36,042
コールドテーブルこむの事業所		公益目的保有財産	32,292
倉庫		公益目的保有財産	174,945
駐車場システム		公益目的保有財産	1
スクリーンパネルこむの事業所		公益目的保有財産	41,852
掃除機18台		公益目的保有財産	40,257
岩通計測器こむの事業所		公益目的保有財産	38,462
消防設備		公益目的保有財産	542,938
野外ステージ		公益目的保有財産	55,867
富士ゼロックスコピー機		公益目的保有財産	422,353
ブラインド		公益目的保有財産	311,805
定期預金	定期預金		33,906,838
公益目的定期預金	りなそ銀行江坂支店 No.3064004	公益目的保有財産	33,906,838

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
公共施設利用権			3,551,300
その他・水道施		公益目的保有財産	315,000
その他・下水施		公益目的保有財産	301,550
こむの事業所・水道施設利用権		公益目的保有財産	2,934,750
ソフトウェア			175,212
予約管理システム		公益目的保有財産	175,212
投資有価証券			73,934,500
利付国債10年321回		公益目的保有財産	14,336,699
利付国債10年321回		非公益目的保有財産	9,061
利付国債10年328回		公益目的保有財産	28,610,296
利付国債10年333回		公益目的保有財産	15,044,100
利付国債10年337回		公益目的保有財産	15,934,344
長期未収入金		公益目的保有財産	615,295,365
保証金			20,000
セコムAED保証金		公益目的保有財産	20,000
固定資産合計			3,592,312,389
資産合計			3,637,167,367
(流動負債)			
未払金			2,044,985
日立ビルシステム		2017年3月分 昇降機保守料、昇降機改修作業料	1,337,143
さざんか福祉会		2017年3月分 3F他清掃	12,960
宝塚社会福祉協議会		2017年3月分 電気料金、受変電保守料	472,845
水道局		2017年3月分 水道代	100,271
和み		2017年3月分 トイレ掃除	32,300
りそなVISAカード		2017年3月クレジットカード使用額	15,040
アスクール		2017年3月分	5,613
富士ゼロックス		2017年3月分 カウンター料	13,953
未払給料			54,860
預り金			21,227
源泉所得税		2017年3月分給与	13,570
源泉所得税		2017年3月分報酬	7,657
流動負債合計			2,066,212
負債合計			2,066,212
正味財産			3,635,101,155