

貸借対照表

2018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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,152,270	27,446,353	4,705,917
未 収 入 金	18,068,100	17,398,935	669,165
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690	0
流動資産合計	50,230,060	44,854,978	5,375,082
2. 固定資産			
(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	83,000,000	69,000,000	14,000,000
特定資産合計	83,000,000	69,000,000	14,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	538,560,522	552,211,848	-13,651,326
構 築 物 備 品	89,370,406	108,326,908	-18,956,502
車 両 運 搬 具	37,874,924	45,658,217	-7,783,293
什 器 備 品	1	12,724	-12,723
定 期 預 金	3,941,424	5,869,772	-1,928,348
建 設 仮 勘 定	51,894,193	33,906,838	17,987,355
公 共 施 設 利 用 権	18,000,000	0	18,000,000
ソ フ ト ウ エ ア	3,551,300	3,551,300	0
投 資 有 価 証 券	107,388	175,212	-67,824
長 期 未 収 入 金	73,913,039	73,934,500	-21,461
保 証 金	597,329,471	615,295,365	-17,965,894
保 証 金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,414,562,668	1,438,962,684	-24,400,016
固定資産合計	3,581,912,373	3,592,312,389	-10,400,016
資産合計	3,632,142,433	3,637,167,367	-5,024,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	312,278	2,044,985	-1,732,707
預 り 金	2,042	21,227	-19,185
流動負債合計	314,320	2,066,212	-1,751,892
負債合計	314,320	2,066,212	-1,751,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,547,478,408	1,550,751,450	-3,273,042
83,000,000	83,000,000	69,000,000	14,000,000
正味財産合計	3,631,828,113	3,635,101,155	-3,273,042
負債及び正味財産合計	3,632,142,433	3,637,167,367	-5,024,934

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	3,729	2,443	1,286
特定資産受取利息	3,729	2,443	1,286
受取寄付金	20,000,000	0	20,000,000
受取寄付金	20,000,000	0	20,000,000
雑収	29,368,848	28,796,365	572,483
受取利息	25,734,318	26,398,071	-663,753
雑収	3,634,530	2,398,294	1,236,236
経常収益計	49,372,577	28,798,808	20,573,769
(2) 経常費用			
事業費	52,077,122	62,259,439	-10,182,317
給料手当	826,052	4,320,000	-3,493,948
法定福利費	110,782	607,155	-496,373
退職金	330,280	0	330,280
福利厚生費	88,880	493,280	-404,400
旅費交通費	4,606	26,500	-21,894
通信搬送費	100,669	98,119	2,550
減価償却費	42,400,016	45,612,503	-3,212,487
消耗什器備品費	0	633,160	-633,160
消耗品費	637,524	366,554	270,970
修繕費	514,011	2,687,578	-2,173,567
光熱水料費	4,610,880	5,136,781	-525,901
賃借料	68,688	68,688	0
保険料	122,040	121,392	648
租税公課	102,100	800	101,300
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	1,979,842	1,981,246	-1,404
雑費	160,752	85,683	75,069
管理費	568,497	521,658	46,839
通信運搬費	1,500	1,930	-430
消耗品費	1,339	0	1,339
租税公課	700	1,000	-300
雑費	564,958	518,728	46,230
経常費用計	52,645,619	62,781,097	-10,135,478
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,273,042	-33,982,289	30,709,247
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,273,042	-33,982,289	30,709,247
2. 経常外増減の部			
(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	-3,273,042	-33,982,289	30,709,247
一般正味財産期首残高	1,550,751,450	1,584,733,739	-33,982,289
一般正味財産期末残高	1,547,478,408	1,550,751,450	-3,273,042
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	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
III 正味財産期末残高	3,631,828,113	3,635,101,155	-3,273,042

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	83,000,000	(0)	(83,000,000)	(0)
合計	2,167,349,705	(2,084,349,705)	(83,000,000)	(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	212,551,968	538,560,522
建物附属設備	350,982,115	261,611,709	89,370,406
構築物	171,124,614	133,249,690	37,874,924
車両運搬具	1,067,435	1,067,434	1
什器備品	29,272,547	25,331,123	3,941,424
小計	1,303,559,201	633,811,924	669,747,277
無形固定資産			
ソフトウェア	339,120	231,732	107,388
小計	339,120	231,732	107,388
合計	1,303,898,321	634,043,656	669,854,665

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)	14,336,608	14,937,780	601,172
利付国債10年(第328回)	28,608,580	29,615,300	1,006,720
利付国債10年(第333回)	15,037,800	15,621,000	583,200
利付国債10年(第337回)	15,930,051	16,302,270	372,219
合計	73,913,039	76,476,350	2,563,311

財産目録

2018年 3月31日現在

公益財団法人プラザ

(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	140,937
	普通預金	普通預金		32,011,333
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	31,804,311
		りそな銀行江坂支店No.0140490		206,354
		りなそ銀行江坂支店No.0207067		668
	未収入金			18,068,100
	宝塚市			17,965,894
	宝塚料飲パチ		2018年3月分 電気代、水道代	53,868
	社協ボラセン		2018年2月分、3月分 電気代、水	48,338
	その他流動資産			9,690
	リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	9,690	
流動資産合計				50,230,060
(固定資産)	基本財産			2,084,349,705
	土地			2,084,349,705
	売布東の町120番地他17077.87㎡	ふらざこむ1底地	共有財産であり、うち99.9%を公益財産として、うち0.1%を法人管理している。	343,017,151
	売布東の町120番地他17077.87㎡	フレミラ宝塚底地	相互扶助等事業目的財産	472,508,271
	売布東の町120番地他17077.87㎡	ふらざこむ2、ガーデンニング広場、こむの事業所等底地	公益目的保有財産	1,268,824,283
	特定資産			83,000,000
	施設修繕費積立預金	普通預金		83,000,000
	普通預金(修繕)りそな銀行	りなそ銀行江坂支店No.0207067	特定費用準備資金	83,000,000
	その他固定資産			1,414,562,668
	建物			538,560,522
	ふらざこむ2建物		公益目的保有財産	230,447
	ふらざこむ1建物		共用財産であり、うち99.9%を公益財産として、うち0.1%法人管理のいる。	325,271,377
	ガーデンニング建物		公益目的保有財産	5
	こむの事業所建物		公益目的保有財産	213,058,693
	建物附属設備			89,370,406
	ふらざこむ2・付属設備		公益目的保有財産	1,229,118
	エレベーターこむ2		公益目的保有財産	593,537
ふらざこむ1・付属設備		共用財産であり、うち99.9%を公益財産として、うち0.1%法人管理のいる。	10,633,139	
ガーデンニング広場・付属設備		公益目的保有財産	212,382	

こむの事業所・電気設備工事	公益目的保有財産	24,995,103
こむの事業所・給排水衛生設備工事	公益目的保有財産	19,110,701
こむの事業所・空調設備工事	公益目的保有財産	14,336,472
こむの事業所・昇降機設備工事	公益目的保有財産	2,802,116
こむの事業所・厨房設備一式	公益目的保有財産	14,890,342
こむの事業所・物置スペース工事	公益目的保有財産	567,496
構築物		37,874,924
ふらざこむ2・構築物	公益目的保有財産	1,789,963
ふらざこむ1・構築物	公益目的保有財産	1,768,531
ガーデン広場・構築物	公益目的保有財産	1,383,847
駐輪場・構築物	公益目的保有財産	687,766
駐車場東(1)・構築物	公益目的保有財産	1,061,857
駐車場西(2)・構築物	公益目的保有財産	882,067
公益施設用地・構築物	公益目的保有財産	9,233
将来施設用地・構築物	公益目的保有財産	588,923
ゲートシステム	公益目的保有財産	3,194,804
こむの事業所外構造園	公益目的保有財産	26,507,933
車両運搬具		1
スズキエブリイJ0IN	公益目的保有財産	1
什器備品		3,941,424
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
プロジェクタ-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
ハンズスタンド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	35,600
ふら1・什器備	公益目的保有財産	268,759
カウンタ-15m764	公益目的保有財産	11,930
半円カウンタ-765	公益目的保有財産	9,095
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	2,314
プラスディスプレイ	公益目的保有財産	1

3Fトップライトオーニング		公益目的保有財産	747,799
防犯カメラ		公益目的保有財産	11,004
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	1
パソコンMacMB418J/A24インチ		公益目的保有財産	1
ダイン製エアコン		公益目的保有財産	1
ステージ40組		公益目的保有財産	412,570
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
テーブル、イスこむの事業所		公益目的保有財産	457,440
セコム警備機器こむの事業所		公益目的保有財産	97,544
厨房設備一式こむの事業所		公益目的保有財産	259,593
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	65,174
精米機こむの事業所		公益目的保有財産	191,013
ポリッシャーこむの事業所		公益目的保有財産	81,699
移動式浸透槽こむの事業所		公益目的保有財産	57,249
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
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	18,742
コールドテーブルこむの事業所		公益目的保有財産	19,792
倉庫		公益目的保有財産	156,547
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	26,159
掃除機18台		公益目的保有財産	1
岩通計測器こむの事業所		公益目的保有財産	1
消防設備		公益目的保有財産	453,688
野外ステージ		公益目的保有財産	13,967
富士ゼロックスコピー機		公益目的保有財産	277,547
ブラインド		公益目的保有財産	266,175
定期預金	定期預金		51,894,193
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	51,894,193
建設仮勘定			18,000,000
その他			18,000,000

	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			107,388
	予約管理システム		公益目的保有財産	107,388
	投資有価証券			73,913,039
	利付国債10年321回		公益目的保有財産	14,327,547
	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	28,608,580
	利付国債10年333回		公益目的保有財産	15,037,800
	利付国債10年337回		公益目的保有財産	15,930,051
	長期未収入金		公益目的保有財産	597,329,471
	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				3,581,912,373
資産合計				3,632,142,433
(流動負債)				
	未払金			312,278
	日立ビルシステム		2018年3月分 昇降機保守料、昇降	86,143
	セコム		2018年3月分 AEDレンタル料	5,724
	水道局		2018年3月分 水道代	97,667
	NTTコミュニケー		2018年3月分 電話代	8,037
	ションズ			
	りそなVISAカード		2018年3月クレジットカード使用額	114,707
	預り金			2,042
	源泉所得税		2018年3月分報酬	2,042
流動負債合計				314,320
負債合計				314,320
正味財産				3,631,828,113