

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 不動産保証協会

(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	1,491,553,970	1,366,389,143	125,164,827
有価証券	0	15,034,500	△ 15,034,500
立替金	331,291	388,500	△ 57,209
未収会費	19,461,000	20,211,000	△ 750,000
未収金	14,801,122	8,824,864	5,976,258
前払金	4,078,384	2,009,290	2,069,094
仮払金	6,230,000	4,560,000	1,670,000
一般保証債務見返	3,000,000	5,590,000	△ 2,590,000
流動資産合計	1,539,455,767	1,423,007,297	116,448,470
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備更新引当資産	159,562,893	216,210,604	△ 56,647,711
退職給付引当資産	96,975,176	91,091,926	5,883,250
記念事業積立資産	10,800,000	10,750,000	50,000
会館建設積立資産	89,800,000	144,500,296	△ 54,700,296
高度情報化積立資産	2,122,902	20,853,870	△ 18,730,968
弁済業務保証金供託資産	21,056,423,171	20,979,357,889	77,065,282
法定弁済業務準備金資産	3,518,761,922	3,309,162,845	209,599,077
弁済業務支払準備金資産	175,006,554	269,285,055	△ 94,278,501
保証基金資産	105,587,200	107,334,000	△ 1,746,800
一般保証支払準備金資産	77,052,767	71,218,267	5,834,500
一般保証業務引当資産	1,095,300,000	1,126,500,000	△ 31,200,000
手付金等保管事業引当資産	4,987,415	6,257,910	△ 1,270,495
会館建替積立資産	96,071,533	89,464,896	6,606,637
特定資産合計	26,488,451,533	26,441,987,558	46,463,975
(2) その他固定資産			
土地	2,551,067,416	2,509,867,416	41,200,000
建物	728,784,853	687,554,974	41,229,879
構築物	2,811,023	1,748,881	1,062,142
什器備品	10,724,757	12,883,460	△ 2,158,703
敷金	7,000,000	7,000,000	0
保証金	3,605,676	7,393,676	△ 3,788,000
出資金	192,000	192,000	0
投資有価証券	0	14,994,000	△ 14,994,000
ソフトウェア	10,167,014	11,091,404	△ 924,390
求償権	1,432,419,996	1,444,876,343	△ 12,456,347
求償権償却引当金	△ 1,379,819,104	△ 1,395,532,220	15,713,116
その他の固定資産合計	3,366,953,631	3,302,069,934	64,883,697
固定資産合計	29,855,405,164	29,744,057,492	111,347,672
資産合計	31,394,860,931	31,167,064,789	227,796,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	217,020	228,000	△ 10,980
前受金	10,846,250	8,215,750	2,630,500
未払金	19,835,200	11,154,018	8,681,182
預り金	261,045,757	239,184,342	21,861,415
賞与引当金	7,147,313	7,988,499	△ 841,186
一般保証債務	3,000,000	5,590,000	△ 2,590,000
流動負債合計	302,091,540	272,360,609	29,730,931

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,162,676	89,529,426	4,633,250
役員退職引当金	2,812,500	1,562,500	1,250,000
弁済業務保証金分担金預り金	19,152,600,000	18,610,200,000	542,400,000
受入保証金	8,092,000	7,000,000	1,092,000
固定負債合計	19,257,667,176	18,708,291,926	549,375,250
負債合計	19,559,758,716	18,980,652,535	579,106,181
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,835,102,215	12,186,412,254	△ 351,310,039
(うち特定資産への充当額)	(7,238,876,357)	(7,740,695,632)	(△501,819,275)
正味財産合計	11,835,102,215	12,186,412,254	△ 351,310,039
負債及び正味財産合計	31,394,860,931	31,167,064,789	227,796,142

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人 不動産保証協会

(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	267,652,600	264,764,867	2,887,733
供託資産受取利息	239,883,030	238,060,498	1,822,532
特定資産受取利息	27,769,570	26,704,369	1,065,201
受取入会金	274,755,000	268,320,000	6,435,000
正会員受取入会金	274,755,000	268,320,000	6,435,000
受取会費	461,898,500	449,402,750	12,495,750
正会員受取会費	461,886,500	449,390,750	12,495,750
賛助会員受取会費	12,000	12,000	0
事業収益	30,610,968	30,045,456	565,512
受取家賃	30,610,968	30,045,456	565,512
雑収益	41,347,927	35,787,493	5,560,434
受取利息	187,862	343,861	△ 155,999
受取公告料	17,789,152	14,709,360	3,079,792
受取手数料	6,933,909	6,618,000	315,909
その他雑収益	16,437,004	14,116,272	2,320,732
経常収益計	1,076,264,995	1,048,320,566	27,944,429
(2) 経常費用			
事業費	734,237,047	770,696,834	△ 36,459,787
役員報酬	6,599,998	6,599,998	0
給料手当	85,955,655	92,412,573	△ 6,456,918
役員退職引当金繰入額	825,000	825,000	0
退職給付費用	4,750,108	6,010,007	△ 1,259,899
法定福利費	13,975,520	14,721,474	△ 745,954
福利厚生費	501,891	420,234	81,657
会議費	35,844,592	35,418,750	425,842
旅費交通費	61,880,067	65,636,078	△ 3,756,011
通信運搬費	19,740,265	15,111,326	4,628,939
減価償却費	38,005,540	36,731,107	1,274,433
新聞図書費	2,237,354	2,974,711	△ 737,357
消耗品費	4,721,107	4,055,136	665,971
修繕費	18,620,468	5,473,317	13,147,151
印刷製本費	37,241,892	27,351,538	9,890,354
光熱水料費	11,933,790	12,554,183	△ 620,393
賃借料	17,242,792	13,448,395	3,794,397
保険料	1,821,699	1,265,367	556,332
渉外費	75,635	116,818	△ 41,183
広告費	10,511,825	5,876,870	4,634,955
諸謝金	41,571,313	39,955,843	1,615,470
租税公課	14,735,742	14,410,545	325,197
求償権償却引当金繰入額	67,570,635	134,843,306	△ 67,272,671
支払負担金	181,800,000	181,800,000	0
委託費	31,072,702	29,259,355	1,813,347
支払手数料	21,223,195	18,173,953	3,049,242
雑費	3,778,262	5,250,950	△ 1,472,688

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	188,420,256	170,791,794	17,628,462
役員報酬	3,399,998	3,399,998	0
給料手当	15,674,205	14,780,526	893,679
役員退職引当金繰入額	425,000	425,000	0
退職給付費用	1,007,182	920,306	86,876
法定福利費	2,622,656	2,438,054	184,602
福利厚生費	132,236	103,369	28,867
会議費	17,152,388	12,519,066	4,633,322
旅費交通費	31,196,737	41,226,135	△ 10,029,398
通信運搬費	4,692,056	2,917,597	1,774,459
減価償却費	3,364,972	3,351,251	13,721
新聞図書費	94,871	107,815	△ 12,944
消耗品費	4,841,628	2,038,316	2,803,312
修繕費	3,389,990	921,195	2,468,795
印刷製本費	5,963,761	4,769,961	1,193,800
光熱水料費	580,239	760,047	△ 179,808
賃借料	992,389	790,427	201,962
保険料	246,035	162,735	83,300
渉外費	5,237,658	4,508,651	729,007
広告費	4,535,528	1,136,499	3,399,029
諸謝金	1,360,442	1,879,514	△ 519,072
租税公課	4,488,503	3,448,046	1,040,457
支払負担金	44,033,480	55,961,123	△ 11,927,643
委託費	4,016,437	7,282,539	△ 3,266,102
支払手数料	410,181	376,865	33,316
雑費	28,561,684	4,566,759	23,994,925
経常費用計	922,657,303	941,488,628	△ 18,831,325
評価損益等調整前当期経常増減額	153,607,692	106,831,938	46,775,754
特定資産評価損益等	△ 504,659,740	1,497,830,910	△ 2,002,490,650
投資有価証券評価損益等	6,000	15,000	△ 9,000
評価損益等計	△ 504,653,740	1,497,845,910	△ 2,002,499,650
当期経常増減額	△ 351,046,048	1,604,677,848	△ 1,955,723,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	263,991	28,032	235,959
固定資産除売却損	263,991	28,032	235,959
当期経常外増減額	△ 263,991	△ 28,032	△ 235,959
当期一般正味財産増減額	△ 351,310,039	1,604,649,816	△ 1,955,959,855
一般正味財産期首残高	12,186,412,254	10,581,762,438	1,604,649,816
一般正味財産期末残高	11,835,102,215	12,186,412,254	△ 351,310,039
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,835,102,215	12,186,412,254	△ 351,310,039

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人 不動産保証協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	紛争解決	研修	手付金等保管 保証	共通	小計	不動産賃貸	共通	小計			
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	254,938,202	0	12,600,000	0	267,538,202	0	0	0	114,398	0	267,652,600
供託資産受取利息	239,883,030				239,883,030			0			239,883,030
特定資産受取利息	15,055,172		12,600,000		27,655,172			0	114,398		27,769,570
受取入会金	0	0	0	137,377,500	137,377,500	0	0	0	137,377,500	0	274,755,000
正会員受取入会金				137,377,500	137,377,500			0	137,377,500		274,755,000
受取会費	0	0	0	230,955,250	230,955,250	0	0	0	230,943,250	0	461,898,500
正会員受取会費				230,943,250	230,943,250			0	230,943,250		461,886,500
賛助会員受取会費				12,000	12,000			0			12,000
事業収益	0	0	0	0	0	30,610,968	0	30,610,968	0	0	30,610,968
受取家賃					0	30,610,968		30,610,968			30,610,968
雑収益	7,643,672	991,630	0	32,211,843	40,847,145	189,000	0	189,000	311,782	0	41,347,927
受取利息					0			0	187,862		187,862
受取公告料				17,789,152	17,789,152			0			17,789,152
受取手数料				6,933,909	6,933,909			0			6,933,909
その他雑収益	7,643,672	991,630		7,488,782	16,124,084	189,000		189,000	123,920		16,437,004
経常収益計	262,581,874	991,630	12,600,000	400,544,593	676,718,097	30,799,968	0	30,799,968	368,746,930	0	1,076,264,995

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	紛争解決	研修	手付金等保管 保証	共通	小計	不動産賃貸	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	355,366,661	232,436,040	31,805,910	82,761,086	702,369,697	31,867,350	0	31,867,350		0	734,237,047
役員報酬	2,999,999	1,299,999	1,100,000	1,100,000	6,499,998	100,000		100,000			6,599,998
給料手当	50,197,731	14,668,110	4,762,518	15,021,113	84,649,472	1,306,183		1,306,183			85,955,655
役員退職引当金繰入額	375,000	162,500	137,500	137,500	812,500	12,500		12,500			825,000
退職給付費用	2,671,587	741,509	287,865	965,215	4,666,176	83,932		83,932			4,750,108
法定福利費	8,116,863	2,348,534	778,190	2,513,378	13,756,965	218,555		218,555			13,975,520
福利厚生費	268,125	65,696	30,324	126,726	490,871	11,020		11,020			501,891
会議費	9,473,434	25,550,023	483,531	304,117	35,811,105	33,487		33,487			35,844,592
旅費交通費	40,222,410	12,387,813	5,167,632	3,767,382	61,545,237	334,830		334,830			61,880,067
通信運搬費	7,885,124	6,371,207	1,012,856	4,113,392	19,382,579	357,686		357,686			19,740,265
減価償却費	12,478,717	5,911,951	1,600,373	8,122,112	28,113,153	9,892,387		9,892,387			38,005,540
新聞図書費	898,961	1,217,347	22,226	90,915	2,229,449	7,905		7,905			2,237,354
消耗品費	1,650,032	1,943,209	194,517	858,682	4,646,440	74,667		74,667			4,721,107
修繕費	3,957,008	1,582,456	1,263,403	997,056	7,799,923	10,820,545		10,820,545			18,620,468
印刷製本費	9,411,015	17,629,493	4,663,399	5,094,947	36,798,854	443,038		443,038			37,241,892
光熱水料費	9,342,745	1,959,005	463,583	149,740	11,915,073	18,717		18,717			11,933,790
賃借料	2,424,014	13,519,321	265,723	951,036	17,160,094	82,698		82,698			17,242,792
保険料	1,351,479	200,677	25,932	113,555	1,691,643	130,056		130,056			1,821,699
渉外費	18,720	56,915	0	0	75,635	0		0			75,635
広告費	4,616,249	1,298,970	1,559,601	2,794,045	10,268,865	242,960		242,960			10,511,825
諸謝金	18,016,272	22,293,464	155,325	553,126	41,018,187	553,126		553,126			41,571,313
租税公課	4,931,405	1,874,203	731,225	398,980	7,935,813	6,799,929		6,799,929			14,735,742
求償権償却引当金繰入額	67,570,635	0	0	0	67,570,635	0		0			67,570,635
支払負担金	84,138,000	91,782,000	5,880,000	0	181,800,000	0		0			181,800,000
委託費	9,167,754	4,617,423	947,756	16,060,792	30,793,725	278,977		278,977			31,072,702
支払手数料	2,098,131	941,166	141,795	18,021,866	21,202,958	20,237		20,237			21,223,195
雑費	1,085,251	2,013,049	130,636	505,411	3,734,347	43,915		43,915			3,778,262

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	紛争解決	研修	手付金等保管 保証	共通	小計	不動産賃貸	共通	小計			
管理費									188,420,256	0	188,420,256
役員報酬									3,399,998		3,399,998
給料手当									15,674,205		15,674,205
役員退職引当金繰入額									425,000		425,000
退職給付費用									1,007,182		1,007,182
法定福利費									2,622,656		2,622,656
福利厚生費									132,236		132,236
会議費									17,152,388		17,152,388
旅費交通費									31,196,737		31,196,737
通信運搬費									4,692,056		4,692,056
減価償却費									3,364,972		3,364,972
新聞図書費									94,871		94,871
消耗品費									4,841,628		4,841,628
修繕費									3,389,990		3,389,990
印刷製本費									5,963,761		5,963,761
光熱水料費									580,239		580,239
賃借料									992,389		992,389
保険料									246,035		246,035
渉外費									5,237,658		5,237,658
広告費									4,535,528		4,535,528
諸謝金									1,360,442		1,360,442
租税公課									4,488,503		4,488,503
支払負担金									44,033,480		44,033,480
委託費									4,016,437		4,016,437
支払手数料									410,181		410,181
雑費									28,561,684		28,561,684
経常費用計	355,366,661	232,436,040	31,805,910	82,761,086	702,369,697	31,867,350	0	31,867,350	188,420,256	0	922,657,303

キャッシュ・フロー計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 不動産保証協会

(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	△ 351,310,039	1,604,649,816	△ 1,955,959,855
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	41,370,512	40,082,358	1,288,154
固定資産除却損	263,991	28,032	235,959
特定資産評価損益	504,659,740	△ 1,497,830,910	2,002,490,650
投資有証券評価損益	△ 6,000	△ 15,000	9,000
賞与引当金の増減額	△ 841,186	364,096	△ 1,205,282
役員退職引当金の増減額	1,250,000	1,250,000	0
退職給付引当金の増減額	4,633,250	6,190,786	△ 1,557,536
求償権の増減額	12,456,347	△ 56,367,766	68,824,113
求償権償却引当金の増減額	△ 15,713,116	60,946,159	△ 76,659,275
立替金の増減額	57,209	△ 90,628	147,837
未収会費の増減額	750,000	1,176,000	△ 426,000
未収金の増減額	△ 5,976,258	△ 608,784	△ 5,367,474
前払金の増減額	△ 2,069,094	△ 1,003,027	△ 1,066,067
仮払金の増減額	△ 1,670,000	1,633,740	△ 3,303,740
仮受金の増減額	△ 10,980	210,000	△ 220,980
前受金の増減額	2,630,500	△ 2,087,750	4,718,250
未払金の増減額	8,681,182	7,728,515	952,667
預り金の増減額	21,861,415	△ 37,168,646	59,030,061
受入保証金の増減額	1,092,000	0	1,092,000
弁済業務保証金分担金預り金の増減額	542,400,000	541,500,000	900,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	764,509,473	670,586,991	93,922,482

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
設備更新引当資産取崩収入	68,406,599	7,826,135	60,580,464
退職給付引当資産取崩収入	1,124,040	739,527	384,513
記念事業積立資産取崩収入	0	450,000	△ 450,000
会館建設積立資産取崩収入	56,000,296	0	56,000,296
高度情報化積立資産取崩収入	18,730,968	12,500,000	6,230,968
弁済業務保証金供託資産取崩収入	887,201,275	2,127,205,075	△ 1,240,003,800
法定弁済業務準備金資産取崩収入	0	799,198,027	△ 799,198,027
弁済業務支払準備金資産取崩収入	131,744,697	471,948,713	△ 340,204,016
一般保証支払準備金資産取崩収入	6,795,500	6,148,265	647,235
手付金等保管事業引当資産取崩収入	1,270,495	644,761	625,734
敷金・保証金戻り収入			
保証金返還収入	3,788,000	0	3,788,000
投資有価証券収入			
投資有価証券償還収入	15,000,000	0	15,000,000
投資活動収入計	1,190,061,870	3,426,660,503	△ 2,236,598,633
2. 投資活動支出			
特定資産支出			
設備更新引当資産支出	△ 11,758,888	△ 2,638,888	△ 9,120,000
退職給付引当資産支出	△ 7,007,290	△ 8,180,313	1,173,023
記念事業積立資産支出	△ 50,000	0	△ 50,000
会館建設積立資産支出	△ 1,300,000	△ 1,300,000	0
高度情報化積立資産支出	0	△ 10,000,000	10,000,000
弁済業務保証金供託資産支出	△ 1,405,532,697	△ 2,691,593,659	1,286,060,962
法定弁済業務準備金資産支出	△ 240,045,877	△ 1,038,876,211	798,830,334

科 目	当年度	前年度	増 減
弁済業務支払準備金資産支出	△ 37,466,196	△ 295,949,001	258,482,805
一般保証支払準備金資産支出	△ 12,630,000	△ 11,638,674	△ 991,326
会館建替積立資産支出	△ 6,606,637	△ 6,606,637	0
固定資産取得支出			
土地取得支出	△ 41,200,000	0	△ 41,200,000
建物取得支出	△ 71,168,349	△ 12,255,940	△ 58,912,409
構築物取得支出	△ 1,209,600	0	△ 1,209,600
什器備品取得支出	△ 1,197,234	△ 2,151,370	954,136
ソフトウェア取得支出	△ 7,268,248	0	△ 7,268,248
投資活動支出計	△ 1,844,441,016	△ 4,081,190,693	2,236,749,677
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 654,379,146	△ 654,530,190	151,044
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	110,130,327	16,056,801	94,073,526
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	1,381,423,643	1,365,366,842	16,056,801
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	1,491,553,970	1,381,423,643	110,130,327

(注)資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物(預金、有価証券)を含めている。

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
 時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- | | | | |
|----------|-----------|-----------|--|
| ① 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 総本部・・・定率法 | その他・・・定額法 | |
| 構築物 | 定額法 | | |
| 什器備品 | 総本部・・・定率法 | その他・・・定額法 | |
| ②無形固定資産 | 定額法 | | |
- (3) 引当金の計上基準
- ① 求償権償却引当金
 求償権の回収不能損失に備えて、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
 なお、求償権は認証年度末から10年を経過した時点で、回収可能額を除いて回収不能損失処理し、同額の引当金を取り崩すこととしている。
- ② 賞与引当金
 職員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期対応額を計上している。
- ③ 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。
 なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- ④ 役員退職引当金
 常勤役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。
- (4) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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
設備更新引当資産	216,210,604	11,758,888	68,406,599	159,562,893
退職給付引当資産	91,091,926	7,007,290	1,124,040	96,975,176
記念事業積立資産	10,750,000	50,000	0	10,800,000
会館建設積立資産	144,500,296	1,300,000	56,000,296	89,800,000
高度情報化積立資産	20,853,870	0	18,730,968	2,122,902
弁済業務保証金供託資産	20,979,357,889	1,405,532,697	1,328,467,415	21,056,423,171
法定弁済業務準備金資産	3,309,162,845	240,045,877	30,446,800	3,518,761,922
弁済業務支払準備金資産	269,285,055	37,466,196	131,744,697	175,006,554
保証基金資産	107,334,000	0	1,746,800	105,587,200
一般保証支払準備金資産	71,218,267	12,630,000	6,795,500	77,052,767
一般保証業務引当資産	1,126,500,000	0	31,200,000	1,095,300,000
手付金等保管事業引当資産	6,257,910	0	1,270,495	4,987,415
会館建替積立資産	89,464,896	6,606,637	0	96,071,533
合 計	26,441,987,558	1,722,397,585	1,675,933,610	26,488,451,533

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
 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
設備更新引当資産				
総本部 (公益 29%)	10,179,000	-	10,179,000	-
(収益管理 71%)	24,921,000	-	24,921,000	-
埼玉県本部 (公益 90.9%)	8,333,338	-	8,333,338	-
(収益管理 9.1%)	833,334	-	833,334	-
東京都本部 (公益 87%)	50,302,940	-	50,302,940	-
(収益管理 13%)	7,516,531	-	7,516,531	-
富山県本部 (公益 100%)	5,001,750	-	5,001,750	-
京都府本部 (公益 100%)	46,475,000	-	46,475,000	-
大阪府本部 (公益 100%)	6,000,000	-	6,000,000	-
退職給付引当資産	96,975,176	-	0	96,975,176
記念事業積立資産	10,800,000	-	10,800,000	-
会館建設積立資産				
北海道本部 (公益 10%)	6,000,000	-	6,000,000	-
(収益管理 90%)	54,000,000	-	54,000,000	-
福岡県本部 (公益 100%)	29,800,000	-	29,800,000	-
高度情報化積立資産				
東京都本部 (公益 87%)	1,846,925	-	1,846,925	-
(収益管理 13%)	275,977	-	275,977	-
弁済業務保証金供託資産	21,056,423,171	-	1,903,823,171	19,152,600,000
法定弁済業務準備金資産	3,518,761,922	-	3,518,761,922	-
弁済業務支払準備金資産	175,006,554	-	175,006,554	-
保証基金資産	105,587,200	-	105,587,200	-
一般保証支払準備金資産	77,052,767	-	77,052,767	-
一般保証業務引当資産	1,095,300,000	-	1,095,300,000	-
手付金等保管事業引当資産	4,987,415	-	4,987,415	-
会館建替積立資産				
東京都本部 (公益 87%)	74,721,064	-	74,721,064	-
(収益管理 13%)	11,165,217	-	11,165,217	-
富山県本部 (公益 100%)	10,185,252	-	10,185,252	-
合 計	26,488,451,533	0	7,238,876,357	19,249,575,176

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,215,125,964	486,341,111	728,784,853
構築物	5,420,946	2,609,923	2,811,023
什器備品	61,359,469	50,634,712	10,724,757
合 計	1,281,906,379	539,585,746	742,320,633

5 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

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、次のとおりである。

(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金	1,366,389,143	現金預金	1,491,553,970
有価証券	15,034,500	有価証券	0
現金及び現金同等物	1,381,423,643	現金及び現金同等物	1,491,553,970

財産目録

平成29年3月31日現在

公益社団法人 不動産保証協会

(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)	現金預金	現金 当座預金 普通預金 定期預金 郵便貯金	運転資金として	(1,491,553,970) 2,894,388 25,803 965,504,284 520,577,481 2,552,014
	立替金	総本部他	全日費用	331,291
	未収会費	総本部他	会費未収入額	19,461,000
	未収金	総本部他	事業収益未収	14,801,122
	前払金	総本部他	経費前払額	4,078,384
	仮払金	総本部	仮差押供託保証金	6,230,000
	一般保証債務見返	一般保証事業	保証債務を負債計上したことの見返額	3,000,000
流動資産合計				1,539,455,767
(固定資産)	特定資産			
	設備更新引当資産	総本部(定期預金) 東京都本部(普通預金) 埼玉県本部(定期預金) 富山県本部(定期預金) 京都府本部(定期預金) 大阪府本部(定期預金)	会館設備の更新のための資産取得資金として管理されている資産(資産取得資金)	(159,562,893) 35,100,000 57,819,471 9,166,672 5,001,750 46,475,000 6,000,000
	退職給付引当資産	総本部(普通預金) 東京都本部(金銭信託) 大阪府本部(普通預金)	役職員の退職給付のために備えた資産	(96,975,176) 61,486,340 21,642,340 13,846,496
	記念事業積立資産	京都府本部(定期預金) 大阪府本部(定期預金) 福岡県本部(普通預金)	記念事業のために積み立てた資産(特定費用準備資金)	(10,800,000) 4,500,000 5,000,000 1,300,000
	会館建設積立資産	北海道本部(定期預金) 福岡県本部(定期預金)	会館建設のために積み立てた資産(資産取得資金)	(89,800,000) 60,000,000 29,800,000
	高度情報化積立資産	東京都本部(定期預金)	会員管理システム等の取得・改良・構築、通信環境機器の更新のための資産取得資金として管理されている財産(資産取得資金)	2,122,902
	弁済業務保証金供託資産	総本部(国債) 総本部(現金)	弁済業務保証金として東京法務局へ供託した資産であり、運用益を紛争解決事業の用に供している。	(21,056,423,171) 19,215,566,565 1,840,856,606
	法定弁済業務準備金資産	総本部(国債) 総本部(普通預金) 総本部(定期預金)	法定弁済業務のための準備金として積み立てた資産であり、運用益を公益目的事業の用に供している。	(3,518,761,922) 1,328,297,400 890,464,522 1,300,000,000
	弁済業務支払準備金資産	総本部(普通預金)	法定弁済業務のために積み立てた資産	175,006,554
	保証基金資産	総本部(国債)	定款第47条の規定に基づいて保有する資産であり、運用益を公益目的事業の用に供している。	105,587,200
	一般保証支払準備金資産	総本部(普通預金)	一般保証業務のために積み立てた資産	77,052,767
	一般保証業務引当資産	総本部(公債)	一般保証業務のために積み立てた資産であり、運用益を公益目的事業の用に供している。	1,095,300,000
	手付金等保管事業引当資産	総本部(普通預金)	手付金等保管事業のために積み立てた資産	4,987,415
	会館建替積立資産	東京都本部(定期預金) 富山県本部(定期預金)	会館建替のための資産取得資金として管理されている資産(資産取得資金)	(96,071,533) 85,886,281 10,185,252
特定資産合計				26,488,451,533

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	土地	<p>総本部 253.81㎡ 千代田区紀尾井町3-40 33.38㎡ 千代田区紀尾井町3-44</p> <p>千葉県本部＊ 240.86㎡ 持分100分の44 千葉市中央区市場町129-1 155.86㎡ 持分100分の44 千葉市中央区市場町130-2</p> <p>東京都本部＊ 417.91㎡ 持分2分の1 千代田区平河町1-11-6</p> <p>富山県本部＊ 169.71㎡ 持分2分の1 富山市堤通り2-1-13</p> <p>長野県本部＊ 516㎡ 持分2分の1 松本市島立620-8</p> <p>京都府本部＊ 275.08㎡ 持分2分の1 京都市中京区柳馬場通三条 下る樋屋町98-2</p> <p>埼玉県本部＊ 134.94㎡ 持分2分の1 さいたま市浦和区高砂3-28-2 29.19㎡ 持分2分の1 さいたま市浦和区高砂3-29-4</p> <p>宮城県本部＊ 203.71㎡ 持分10分の4 仙台市青葉区上杉1-4-1</p>	<p>総本部会館の敷地であり、29%を公益目的事業、71%を収益事業と管理事業の用に供している。</p> <p>千葉県本部会館の敷地であり、公益目的事業の用に供している。</p> <p>東京都本部会館の敷地であり、87%を公益目的事業、13%を収益事業と管理事業の用に供している。</p> <p>富山県本部会館の敷地であり、公益目的事業の用に供している。</p> <p>長野県本部会館の敷地であり、公益目的事業の用に供している。</p> <p>京都府本部会館の敷地であり、公益目的事業の用に供している。</p> <p>埼玉県本部会館の敷地であり、90.9%を公益目的事業、9.1%を収益事業と管理事業の用に供している。</p> <p>宮城県本部会館の敷地であり、41.8%を公益目的事業、58.2%を収益事業と管理事業の用に供している。</p>	<p>(2,551,067,416) 1,820,998,900</p> <p>33,408,080</p> <p>480,291,775</p> <p>23,637,432</p> <p>26,992,802</p> <p>98,216,427</p> <p>26,322,000</p> <p>41,200,000</p>
	建物	<p>総本部 287.19㎡ 地下1階8階建 千代田区紀尾井町3-40</p> <p>千葉県本部＊ 442.54㎡ 3階建 持分100分の44 千葉市中央区市場町129-1</p> <p>東京都本部＊ 2,619.03㎡ 地下1階9階建 持分2分の1 千代田区平河町1-11-6</p> <p>富山県本部＊ 242.06㎡ 3階建 持分2分の1 富山市堤通り2-1-13</p> <p>長野県本部＊ 337.7㎡ 2階建 持分2分の1 松本市大字島立620-8</p> <p>京都府本部＊ 387.16㎡ 3階建 持分2分の1 京都市中京区柳馬場通三条 下る樋屋町98-2</p> <p>埼玉県本部＊ 906.16㎡ 地下1階7階建 持分2分の1 さいたま市浦和区高砂3-28-2 持分2分の1 さいたま市浦和区高砂3-29-4</p>	<p>会館建物であり、29%を公益目的事業、71%を収益事業と管理事業の用に供している。(地下1～8階部分)</p> <p>会館建物であり、公益目的事業の用に供している。(1～3階部分)</p> <p>会館建物であり、87%を公益目的事業、13%を収益事業と管理事業の用に供している。(地下1階～9階部分)</p> <p>会館建物であり、公益目的事業の用に供している。(1～3階部分)</p> <p>会館建物であり、公益目的事業の用に供している。(1～2階部分)</p> <p>会館建物であり、公益目的事業の用に供している。(1～3階部分)</p> <p>会館建物であり、90.9%を公益目的事業、9.1%を収益事業と管理事業の用に供している。(地下1階～7階部分)</p>	<p>(728,784,853) 290,237,097</p> <p>25,986,332</p> <p>313,527,351</p> <p>3,491,778</p> <p>8,377,204</p> <p>20,591,863</p> <p>57,933,228</p>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	構築物	宮城県本部*	会館建物であり、41.8%を公益目的事業、58.2%を収益事業と管理事業の用に供している。(1~6階部分)	8,640,000
		817.40㎡ 6階建 持分10分の4 仙台市青葉区上杉1-4-1		
		*は、全日本不動産協会と共有		
	什器備品	埼玉県本部	地方本部会館の看板等であり、90.9%を公益目的事業、9.1%を収益事業と管理事業の用に供している。	(2,811,023)
		京都府本部他	地方本部会館の看板、外溝等であり、公益目的事業の用に供している。	1,438,763
		総本部	事務所什器であり、29%を公益目的事業、71%を収益事業と管理事業の用に供している。	(10,724,757)
		東京都本部	事務所什器であり、87%を公益目的事業、13%を収益事業と管理事業の用に供している。	2,261,171
		千葉県本部他	事務所什器であり、公益目的事業の用に供している。	7,771,446
		大分県本部	事務所賃貸敷金であり、公益目的事業の用に供している。	692,140
		福岡県本部他	事務所全日賃貸敷金一部負担差入額であり、公益目的事業の用に供している。	7,000,000
敷金	信用金庫		3,605,676	
保証金	総本部、東京都本部	全国統一会計システム他	192,000	
出資金	総本部	弁済業務に係る求償権	10,167,014	
ソフトウェア	総本部	弁済業務に係る求償権に対する引当金	1,432,419,996	
求償権	総本部		△ 1,379,819,104	
求償権償却引当金				
その他の固定資産合計				3,366,953,631
固定資産合計				29,855,405,164
資産合計				31,394,860,931
(流動負債)				
仮受金 前受金 未払金 預り金	仮受金 前受金 未払金 預り金	埼玉県本部他	仮受入金	217,020
		総本部他	次年度入会者	10,846,250
		総本部他	経費未払額	19,835,200
	賞与引当金 一般保証債務	東京都本部他	取戻分担保金支払未済分	(261,045,757)
		大阪府本部	会員付加保証金	255,447,896
		東京都本部他	その他	1,500,000
		総本部、東京都・大阪府本部	経過対象期間分見込額	4,097,861
		一般保証事業	一般保証事業に係る保証残高	7,147,313
				3,000,000
流動負債合計				302,091,540
(固定負債)				
退職給付引当金 役員退職引当金 弁済業務保証金分担金預り金 受入保証金	退職給付引当金 役員退職引当金 弁済業務保証金分担金預り金 受入保証金	総本部、東京都・大阪府本部	期末要支給額	94,162,676
		総本部	常勤役員退職引当金	2,812,500
		総本部、東京都本部他	会員からの分担金保証金預り	19,152,600,000
		東京都、埼玉・宮城県本部	会館賃貸保証金受入額	8,092,000
固定負債合計				19,257,667,176
負債合計				19,559,758,716
正味財産				11,835,102,215