

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
		受託事業	賃貸事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	1,278,227	2,324,487	5,736,149	783,910		10,122,773
未収金	17,518	259,692,000	22,935	446		259,732,899
前払金	0	73,335	374,030	0		447,365
札幌支所概算前渡金	486,400	198,536	0	0		684,936
実施事業等会計	0	0	16,477,920	10,806,520	△ 27,284,440	0
その他会計(受託)	31,427,671	0	116,501,683	0	△ 147,929,354	0
法人会計	0	478,824,465	89,128,114	0	△ 567,952,579	0
未収消費税等	0	3,439,700	0	0		3,439,700
流動資産合計	33,209,816	744,552,523	228,240,831	11,590,876	△ 743,166,373	274,427,673
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	42,500,000	0	0	0		42,500,000
基本財産合計	42,500,000	0	0	0		42,500,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	26,892,609	0	0		26,892,609
役員退任功労資産	0	0	0	15,656,260		15,656,260
減価償却引当資産	0	150,757,408	48,785,865	0		199,543,273
修繕引当資産	0	3,074,189	0	0		3,074,189
特別修繕積立資産	0	10,000,000	8,286	0		10,008,286
退職共済年金積立資産	0	34,016,088	0	11,330,319		45,346,407
役員退職年金積立資産	0	0	0	24,720,464		24,720,464
経営安定化基金	0	10,000,059	0	0		10,000,059
特定資産合計	0	234,740,353	48,794,151	51,707,043		335,241,547
(3) その他固定資産						
土地	21,913,780	20,949,157	112,433,500	0		155,296,437
建物	0	72,631,737	153,584,526	0		226,216,263
建物付属設備	0	3,400,571	5,936,395	0		9,336,966
構築物	1,309,183	3,040,256	1	0		4,349,440
器具	0	1	0	0		1
車両運搬具	2	2	0	281,414		281,418
備品	392,585	57,103,963	2	381,425		57,877,975
消耗品	0	1,720,435	0	46,200		1,766,635
ソフトウェア	0	3,254,410	0	0		3,254,410
リース資産	0	5,380,276	79,640,746	0		85,021,022
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
敷金	0	22,000	0	0		22,000
その他固定資産合計	23,615,550	167,502,808	351,732,770	869,639		543,720,767
固定資産合計	66,115,550	402,243,161	400,526,921	52,576,682		921,462,314
資産合計	99,325,366	1,146,795,684	628,767,752	64,167,558	△ 743,166,373	1,195,889,987
II 負債の部						
1. 流動負債						
実施事業等会計	0	31,427,671	0	0	△ 31,427,671	0
その他会計(受託)	0	0	0	478,824,465	△ 478,824,465	0
その他会計(不動産賃貸)	16,477,920	116,501,683	0	89,128,114	△ 222,107,717	0
法人会計	10,806,520	0	0	0	△ 10,806,520	0
未払金	700,423	11,319,036	3,943,562	795,248		16,758,269
預り金	1,263	447,367	0	489,870		938,500
賞与引当金	0	4,916,550	0	1,077,500		5,994,050
未払法人税等	0	130,000	0	0		130,000
流動負債合計	27,986,126	164,742,307	3,943,562	570,315,197	△ 743,166,373	23,820,819
2. 固定負債						
預り保証金	0	0	4,997,400	0		4,997,400
退職給付引当金	0	21,081,298	0	5,811,311		26,892,609
役員退任功労引当金	0	0	0	11,620,260		11,620,260
職員退職共済年金準備金	0	21,056,630	0	7,076,188		28,132,818
役員退職年金準備金	0	0	0	20,460,000		20,460,000
リース債務	0	5,392,720	26,156,900	0		31,549,620
固定負債合計	0	47,530,648	31,154,300	44,967,759		123,652,707
負債合計	27,986,126	212,272,955	35,097,862	615,282,956	△ 743,166,373	147,473,526
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	43,138,400	0	0	0		43,138,400
(うち基本財産への充当)	42,500,000	0	0	0		42,500,000
2. 一般正味財産	28,200,840	934,522,729	593,669,890	△ 551,115,398		1,005,278,061
(うち特定資産への充当)	0	234,740,353	48,794,151	51,707,043		335,241,547
正味財産合計	71,339,240	934,522,729	593,669,890	△ 551,115,398	0	1,048,416,461
負債及び正味財産合計	99,325,366	1,146,795,684	628,767,752	64,167,558	△ 743,166,373	1,195,889,987