

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	152,655,105	177,236,492	△ 24,581,387
未収金	60,846,408	35,297,301	25,549,107
前払金	81,700	641,218	△ 559,518
札幌支所概算前渡金	506,162	704,725	△ 198,563
流動資産合計	214,089,375	213,879,736	209,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,500,000	42,500,000	0
基本財産合計	42,500,000	42,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,782,413	27,159,909	1,622,504
役員退任功労資産	11,790,600	9,944,600	1,846,000
減価償却引当資産	207,785,387	207,258,444	526,943
修繕引当資産	3,046,125	3,040,444	5,681
特別修繕積立資産	46,900,854	46,900,854	0
事業安定化基金	298,827,391	328,021,547	△ 29,194,156
退職共済年金積立資産	33,514,044	30,850,808	2,663,236
役員退職年金積立資産	19,509,558	18,412,904	1,096,654
特定資産合計	650,156,372	671,589,510	△ 21,433,138
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	316,804,783	328,484,569	△ 11,679,786
建物付属設備	13,897,572	16,539,295	△ 2,641,723
構築物	10,372,452	11,641,749	△ 1,269,297
器具	2	2	0
車両運搬具	1,188,319	783,301	405,018
備品	13,637,999	12,068,482	1,569,517
消耗備品	1,241,729	1,262,681	△ 20,952
ソフトウェア	2,822,130	3,324,637	△ 502,507
リース資産	2,274,405	3,515,505	△ 1,241,100
電話加入権	298,200	298,200	0
住宅建築資金貸付金	1,090,000	1,341,000	△ 251,000
その他固定資産合計	518,924,028	534,555,858	△ 15,631,830
固定資産合計	1,211,580,400	1,248,645,368	△ 37,064,968
資産合計	1,425,669,775	1,462,525,104	△ 36,855,329
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,492,456	7,045,975	△ 2,553,519
預り金	937,265	697,742	239,523
賞与引当金	6,164,000	5,723,000	441,000
納税充当金	130,000	130,000	0
流動負債合計	11,723,721	13,596,717	△ 1,872,996
2. 固定負債			
預り保証金	5,403,400	5,523,400	△ 120,000
退職給付引当金	28,782,483	27,159,909	1,622,574
役員退任功労引当金	9,380,600	8,020,600	1,360,000
職員退職共済年金準備金	19,905,059	18,151,513	1,753,546
役員退職年金準備金	18,200,000	16,400,000	1,800,000
リース債務	2,128,365	3,369,465	△ 1,241,100
固定負債合計	83,799,907	78,624,887	5,175,020
負債合計	95,523,628	92,221,604	3,302,024
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,138,400	43,138,400	0
(うち基本財産への充当額)	42,500,000	42,500,000	0
2. 一般正味財産	1,287,007,747	1,327,165,100	△ 40,157,353
(うち特定資産への充当額)	650,156,372	671,589,510	△ 21,433,138
正味財産合計	1,330,146,147	1,370,303,500	△ 40,157,353
負債及び正味財産合計	1,425,669,775	1,462,525,104	△ 36,855,329