

貸借対照表内訳表

平成29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	49,060,536	60,811,475	43,663,562	2,685,492		156,221,065
未収金	220,025	62,626,922	116,785	2,991		62,966,723
前払金	0	751,620	1,027,324	0		1,778,944
札幌支所概算前渡金	486,400	390,319	0	0		876,719
実施事業等会計	0	21,588,722	0	7,600,955	△ 29,189,677	0
その他会計(受託)	0	0	46,640,760	0	△ 46,640,760	0
法人会計	0	136,192,788	40,243,613	0	△ 176,436,401	0
流動資産合計	49,766,961	282,361,846	131,692,044	10,289,438	△ 252,266,838	221,843,451
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	30,511,485	0	0		30,511,485
役員退任功労資産	0	0	0	13,763,000		13,763,000
減価償却引当資産	0	159,464,651	48,838,342	0		208,302,993
修繕引当資産	0	3,051,728	0	0		3,051,728
特別修繕積立資産	0	20,000,000	26,900,854	0		46,900,854
事業安定化基金	60,428,582	206,091,020	0	0		266,519,602
退職共済年金積立資産	0	31,928,028	0	5,667,107		37,595,135
役員退職年金積立資産	0	0	0	20,803,294		20,803,294
経営安定化基金	0	20,000,000	0	0		20,000,000
特定資産合計	60,428,582	471,046,912	75,739,196	40,233,401		647,448,091
(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	109,022,901	199,295,525	0		308,318,426
建物附属設備	0	9,290,630	2,394,325	0		11,684,955
構築物	0	9,075,029	1	0		9,075,030
工具器具	0	2	0	0		2
車両運搬具	449,136	3,799,247	0	390,533		4,638,916
備品	1,384,589	17,275,420	3	0		18,660,012
消耗備品	38,556	1,109,367	0	0		1,147,923
ソフトウェア	0	2,435,558	0	0		2,435,558
リース資産	0	1,033,305	0	0		1,033,305
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
住宅建築資金貸付金	0	914,000	0	0		914,000
その他固定資産合計	23,786,061	174,904,616	314,260,954	551,133		513,502,764
固定資産合計	126,714,643	645,951,528	390,000,150	40,784,534		1,203,450,855
資産合計	176,481,604	928,313,374	521,692,194	51,073,972	△ 252,266,838	1,425,294,306
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	21,588,722	0	0	136,192,788	△ 157,781,510	0
その他会計(不動産賃貸)	0	46,640,760	0	40,243,613	△ 86,884,373	0
法人会計	7,600,955	0	0	0	△ 7,600,955	0
未払金	881,597	9,085,020	112,635	255,572		10,334,824
預り金	0	602,997	0	396,146		999,143
賞与引当金	0	5,759,000	0	968,000		6,727,000
未払法人税等	0	3,128,000	0	0		3,128,000
流動負債合計	30,071,274	65,215,777	112,635	178,056,119	△ 252,266,838	21,188,967
2. 固定負債						
預り保証金	0	0	5,403,400	0		5,403,400
退職給付引当金	0	27,925,700	0	2,585,785		30,511,485
役員退任功労引当金	0	0	0	10,867,000		10,867,000
職員退職共済年金準備金	0	19,169,636	0	3,325,520		22,495,156
役員退職年金準備金	0	0	0	19,400,000		19,400,000
リース債務	0	887,265	0	0		887,265
固定負債合計	0	47,982,601	5,403,400	36,178,305		89,564,306
負債合計	30,071,274	113,198,378	5,516,035	214,234,424	△ 252,266,838	110,753,273
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額)	42,500,000	0	0	0		42,500,000
2. 一般正味財産	103,271,930	815,114,996	516,176,159	-163,160,452		1,271,402,633
(うち特定資産への充当額)	60,428,582	471,046,912	75,739,196	40,233,401		647,448,091
正味財産合計	146,410,330	815,114,996	516,176,159	-163,160,452	0	1,314,541,033
負債及び正味財産合計	176,481,604	928,313,374	521,692,194	51,073,972	△ 252,266,838	1,425,294,306