

貸借対照表内訳表

平成31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	35,509,815	55,452,980	28,106,704	1,283,673		120,353,172
未収金	48,268	90,896,307	105,191	2,791		91,052,557
前払金	0	0	530,612	0		530,612
札幌支所概算前渡金	486,400	95,437	0	0		581,837
実施事業等会計	0	0	12,200,000	7,969,814	△ 20,169,814	0
その他会計(受託)	1,205,187	0	60,800,069	0	△ 62,005,256	0
法人会計	0	215,901,862	59,754,662	0	△ 275,656,524	0
流動資産合計	37,249,670	362,346,586	161,497,238	9,256,278	△ 357,831,594	212,518,178
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	36,225,403	0	0		36,225,403
役員退任功労資産	0	0	0	18,034,140		18,034,140
減価償却引当資産	0	160,282,812	49,002,975	0		209,285,787
修繕引当資産	0	3,059,709	0	0		3,059,709
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	0	201,643,946	0	0		201,643,946
退職共済年金積立資産	0	39,126,108	0	6,954,543		46,080,651
役員退職年金積立資産	0	0	0	25,931,004		25,931,004
経営安定化基金	0	45,000,000	0	0		45,000,000
特定資産合計	0	505,337,978	75,903,829	50,919,687		632,161,494
(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	107,615,070	187,831,810	0		295,446,880
建物付属設備	0	11,080,804	2,068,224	0		13,149,028
構築物	0	7,091,218	1	0		7,091,219
器具	0	1	0	0		1
車両運搬具	228,968	1,690,243	0	89,167		2,008,378
備品	253,585	27,978,306	3	0		28,231,894
消耗品	38,556	1,078,109	0	0		1,116,665
ソフトウェア	0	2,207,661	0	0		2,207,661
リース資産	0	5,855,328	0	0		5,855,328
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
住宅建築資金貸付金	0	562,000	0	0		562,000
その他固定資産合計	22,434,889	186,107,897	302,471,138	249,767		511,263,691
固定資産合計	64,934,889	691,445,875	378,374,967	51,169,454		1,185,925,185
資産合計	102,184,559	1,053,792,461	539,872,205	60,425,732	△ 357,831,594	1,398,443,363
II 負債の部						
1. 流動負債						
実施事業等会計	0	1,205,187	0	0	△ 1,205,187	0
その他会計(受託)	0	0	0	215,901,862	△ 215,901,862	0
その他会計(不動産賃貸)	12,200,000	60,800,069	0	59,754,662	△ 132,754,731	0
法人会計	7,969,814	0	0	0	△ 7,969,814	0
未払金	686,089	8,901,249	4,228	130,605		9,722,171
預り金	0	655,480	0	420,073		1,075,553
賞与引当金	0	5,411,000	0	1,092,000		6,503,000
未払法人税等	0	9,850,800	0	0		9,850,800
流動負債合計	20,855,903	86,823,785	4,228	277,299,202	△ 357,831,594	27,151,524
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	32,945,224	0	3,280,179		36,225,403
役員退任功労引当金	0	0	0	13,818,140		13,818,140
職員退職共済年金準備金	0	23,822,840	0	4,156,196		27,979,036
役員退職年金準備金	0	0	0	23,840,000		23,840,000
リース債務	0	5,742,840	0	0		5,742,840
固定負債合計	0	62,510,904	5,403,400	45,094,515		113,008,819
負債合計	20,855,903	149,334,689	5,407,628	322,393,717	△ 357,831,594	140,160,343
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						
(うち特定資産への充当額)	38,190,256	904,457,772	534,464,577	-261,967,985		1,215,144,620
	0	505,337,978	75,903,829	50,919,687		632,161,494
正味財産合計	81,328,656	904,457,772	534,464,577	-261,967,985	0	1,258,283,020
負債及び正味財産合計	102,184,559	1,053,792,461	539,872,205	60,425,732	△ 357,831,594	1,398,443,363