

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 今年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 103,205,262 | 120,353,172 | △ 17,147,910 |
| 未収金 | 98,264,601 | 91,052,557 | 7,212,044 |
| 前払金 | 432,256 | 530,612 | △ 98,356 |
| 札幌支所概算前渡金 | 676,121 | 581,837 | 94,284 |
| 流動資産合計 | 202,578,240 | 212,518,178 | △ 9,939,938 |
| 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 | 30,298,418 | 36,225,403 | △ 5,926,985 |
| 役員退任功労資産 | 10,261,280 | 18,034,140 | △ 7,772,860 |
| 減価償却引当資産 | 209,553,356 | 209,285,787 | 267,569 |
| 修繕引当資産 | 3,065,045 | 3,059,709 | 5,336 |
| 特別修繕積立資産 | 46,900,854 | 46,900,854 | 0 |
| 事業安定化基金 | 166,972,363 | 201,643,946 | △ 34,671,583 |
| 退職共済年金積立資産 | 44,143,049 | 46,080,651 | △ 1,937,602 |
| 役員退職年金積立資産 | 17,626,342 | 25,931,004 | △ 8,304,662 |
| 経営安定化基金 | 50,000,000 | 45,000,000 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 578,820,707 | 632,161,494 | △ 53,340,787 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 155,296,437 | 155,296,437 | 0 |
| 建物 | 283,286,601 | 295,446,880 | △ 12,160,279 |
| 建物付属設備 | 13,545,509 | 13,149,028 | 396,481 |
| 構築物 | 6,075,995 | 7,091,219 | △ 1,015,224 |
| 工具器具 | 1 | 1 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,290,879 | 2,008,378 | △ 717,499 |
| 備品 | 17,296,085 | 28,231,894 | △ 10,935,809 |
| 消耗品 | 1,188,957 | 1,116,665 | 72,292 |
| ソフトウェア | 1,711,646 | 2,207,661 | △ 496,015 |
| リース資産 | 4,213,296 | 5,855,328 | △ 1,642,032 |
| 電話加入権 | 298,200 | 298,200 | 0 |
| 住宅建築資金貸付金 | 0 | 562,000 | △ 562,000 |
| その他固定資産合計 | 484,203,606 | 511,263,691 | △ 27,060,085 |
| 固定資産合計 | 1,105,524,313 | 1,185,925,185 | △ 80,400,872 |
| 資産合計 | 1,308,102,553 | 1,398,443,363 | △ 90,340,810 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,880,132 | 9,722,171 | △ 3,842,039 |
| 預り金 | 1,112,118 | 1,075,553 | 36,565 |
| 賞与引当金 | 7,305,000 | 6,503,000 | 802,000 |
| 未払法人税等 | 130,000 | 9,850,800 | △ 9,720,800 |
| 流動負債合計 | 14,427,250 | 27,151,524 | △ 12,724,274 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り保証金 | 4,997,400 | 5,403,400 | △ 406,000 |
| 退職給付引当金 | 30,298,418 | 36,225,403 | △ 5,926,985 |
| 役員退任功労引当金 | 8,051,280 | 13,818,140 | △ 5,766,860 |
| 職員退職共済年金準備金 | 26,893,605 | 27,979,036 | △ 1,085,431 |
| 役員退職年金準備金 | 15,500,000 | 23,840,000 | △ 8,340,000 |
| リース債務 | 4,100,808 | 5,742,840 | △ 1,642,032 |
| 固定負債合計 | 89,841,511 | 113,008,819 | △ 23,167,308 |
| 負債合計 | 104,268,761 | 140,160,343 | △ 35,891,582 |
| 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 | 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 | 1,160,695,392 | 1,215,144,620 | △ 54,449,228 |
| (うち特定資産への充当額) | 578,820,707 | 632,161,494 | △ 53,340,787 |
| 正味財産合計 | 1,203,833,792 | 1,258,283,020 | △ 54,449,228 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,308,102,553 | 1,398,443,363 | △ 90,340,810 |