

# 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
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