

貸借対照表内訳表

令和2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	36,926,002	31,632,520	32,755,764	1,890,976		103,205,262
未収金	46,541	98,131,755	86,017	288		98,264,601
前払金	0	150,000	282,256	0		432,256
札幌支所概算前渡金	486,400	189,721	0	0		676,121
実施事業等会計	0	4,739,523	16,200,000	5,593,217	△ 26,532,740	0
その他会計(受託)	0	0	64,432,233	0	△ 64,432,233	0
法人会計	0	258,837,285	60,378,506	0	△ 319,215,791	0
流動資産合計	37,458,943	393,680,804	174,134,776	7,484,481	△ 410,180,764	202,578,240
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	30,298,418	0	0		30,298,418
役員退任功労資産	0	0	0	10,261,280		10,261,280
減価償却引当資産	0	160,926,294	48,627,062	0		209,553,356
修繕引当資産	0	3,065,045	0	0		3,065,045
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	166,972,363	0	0		166,972,363
退職共済年金積立資産	0	36,514,394	0	7,628,655		44,143,049
役員退職年金積立資産	0	0	0	17,626,342		17,626,342
経営安定化基金	0	50,000,000	0	0		50,000,000
特定資産合計	0	467,776,514	75,527,916	35,516,277		578,820,707
(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	101,181,088	182,105,513	0		283,286,601
建物附属設備	0	9,596,740	3,948,769	0		13,545,509
構築物	0	6,075,994	1	0		6,075,995
工具器具	0	1	0	0		1
車両運搬具	163,484	1,127,392	0	3		1,290,879
備品	345,592	16,950,490	3	0		17,296,085
消耗備品	101,520	1,087,437	0	0		1,188,957
ソフトウェア	0	1,711,646	0	0		1,711,646
リース資産	0	4,213,296	0	0		4,213,296
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
その他固定資産合計	22,524,376	162,893,241	298,625,386	160,603		484,203,606
固定資産合計	65,024,376	630,669,755	374,153,302	35,676,880		1,105,524,313
資産合計	102,483,319	1,024,350,559	548,288,078	43,161,361	△ 410,180,764	1,308,102,553
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	4,739,523	0	0	258,837,285	△ 263,576,808	0
その他会計(不動産賃)	16,200,000	64,432,233	0	60,378,506	△ 141,010,739	0
法人会計	5,593,217	0	0	0	△ 5,593,217	0
未払金	147,809	5,373,234	226,428	132,661		5,880,132
預り金	205	545,847	0	566,066		1,112,118
賞与引当金	0	6,424,800	0	880,200		7,305,000
未払法人税等	0	130,000	0	0		130,000
流動負債合計	26,680,754	76,906,114	226,428	320,794,718	△ 410,180,764	14,427,250
2. 固定負債						
預り保証金	0	0	4,997,400	0		4,997,400
退職給付引当金	0	26,646,719	0	3,651,699		30,298,418
役員退任功労引当金	0	0	0	8,051,280		8,051,280
職員退職共済年金準備	0	22,296,900	0	4,596,705		26,893,605
役員退職年金準備金	0	0	0	15,500,000		15,500,000
リース債務	0	4,100,808	0	0		4,100,808
固定負債合計	0	53,044,427	4,997,400	31,799,684		89,841,511
負債合計	26,680,754	129,950,541	5,223,828	352,594,402	△ 410,180,764	104,268,761
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)	42,500,000	0	0	0		42,500,000
2. 一般正味財産	32,664,165	894,400,018	543,064,250	-309,433,041		1,160,695,392
(うち特定資産への充当)	0	467,776,514	75,527,916	35,516,277		578,820,707
正味財産合計	75,802,565	894,400,018	543,064,250	-309,433,041	0	1,203,833,792
負債及び正味財産合計	102,483,319	1,024,350,559	548,288,078	43,161,361	△ 410,180,764	1,308,102,553