

# 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	109,449,831	103,205,262	6,244,569
未収金	101,821,658	98,264,601	3,557,057
前払金	858,300	432,256	426,044
札幌支所概算前渡金	790,578	676,121	114,457
流動資産合計	212,920,367	202,578,240	10,342,127
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	32,473,387	30,298,418	2,174,969
役員退任功労資産	13,021,720	10,261,280	2,760,440
減価償却引当資産	209,756,482	209,553,356	203,126
修繕引当資産	3,068,866	3,065,045	3,821
特別修繕積立資産	46,900,854	46,900,854	0
事業安定化基金	132,155,006	166,972,363	△ 34,817,357
退職共済年金積立資産	46,095,738	44,143,049	1,952,689
役員退職年金積立資産	18,817,310	17,626,342	1,190,968
経営安定化基金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
特定資産合計	562,289,363	578,820,707	△ 16,531,344
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	271,964,644	283,286,601	△ 11,321,957
建物付属設備	11,545,998	13,545,509	△ 1,999,511
構築物	6,779,321	6,075,995	703,326
器具	1	1	0
車両運搬具	859,726	1,290,879	△ 431,153
備品	21,723,108	17,296,085	4,427,023
消耗品	743,698	1,188,957	△ 445,259
ソフトウェア	1,035,811	1,711,646	△ 675,835
リース資産	2,571,264	4,213,296	△ 1,642,032
電話加入権	298,200	298,200	0
保証金	15,400	0	15,400
その他固定資産合計	472,833,608	484,203,606	△ 11,369,998
固定資産合計	1,077,622,971	1,105,524,313	△ 27,901,342
資産合計	1,290,543,338	1,308,102,553	△ 17,559,215
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,540,011	5,880,132	659,879
預り金	1,100,232	1,112,118	△ 11,886
賞与引当金	6,886,000	7,305,000	△ 419,000
未払法人税等	130,000	130,000	0
流動負債合計	14,656,243	14,427,250	228,993
2. 固定負債			
預り保証金	4,997,400	4,997,400	0
退職給付引当金	32,473,387	30,298,418	2,174,969
役員退任功労引当金	9,993,720	8,051,280	1,942,440
職員退職共済年金準備金	28,238,637	26,893,605	1,345,032
役員退職年金準備金	16,020,000	15,500,000	520,000
リース債務	2,458,776	4,100,808	△ 1,642,032
固定負債合計	94,181,920	89,841,511	4,340,409
負債合計	108,838,163	104,268,761	4,569,402
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,138,566,775	1,160,695,392	△ 22,128,617
(うち特定資産への充当額)	562,289,363	578,820,707	△ 16,531,344
正味財産合計	1,181,705,175	1,203,833,792	△ 22,128,617
負債及び正味財産合計	1,290,543,338	1,308,102,553	△ 17,559,215